

GASETA MUNICIPAL

SUMARI

Disposicions generals

Acords dels òrgans de govern

Pla Econòmic i Financer 2010-2013 de l'Ajuntament de Barcelona..... 844



Ajuntament de Barcelona

DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

El Plenari del Consell Municipal, en sessió de 23 de desembre de 2009, *ha acordat*:

Aprovar el Pla Econòmic i Financer Consolidat 2010-2013 de l'Ajuntament de Barcelona que s'annexa, en virtut del Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària. *Delegar* a l'Im. Sr. Jordi William Carnes i Ayats, regidor president de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos, i a la Sra. Pilar Solans i Huguet, gerent de Finances, de forma indistinta, l'atorgament de la documentació necessària.

ANNEX

MEMÒRIA RELATIVA AL PLA ECONÒMIC I FINANCER 2010-2013 DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Nota prèvia

D'acord amb l'article 22.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària (TRLGEP), i donat que el projecte de Pressupost Inicial de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2010 no compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària que el Govern Central ha fixat per a les entitats locals (dèficit màxim del 0,4% del PIB, el que s'estima que equival a un 6,41% dels ingressos no financers a manca del pronunciament de la Comisión Nacional de Administración Local del Ministerio de Economía y Hacienda), l'Ajuntament de Barcelona està obligat a presentar al Ple del Consell Municipal un Pla Econòmic i Financer de reequilibri (Escenari Pressupostari Plurianual).

Contingut del Pla Econòmic i Financer / Escenari Pressupostari Plurianual

L'article 20 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària (RLGEP-EL) en la seva aplicació a les entitats locals, estableix la informació mínima que ha de contenir el Pla Econòmic i Financer, i és la següent:

1. Relació d'entitats dependents.
2. Informe d'avaluació de l'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària emès per la Intervenció General.
3. Informació d'ingressos i despeses del pressupost que presenta desequilibri i les projeccions pressupostàries dels exercicis posteriors fins assolir l'equilibri.
4. Explicació individual dels ajustos practicats a les previsions pressupostàries d'ingressos i despeses per adequar-les als criteris establerts en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 95).
5. Memòria explicativa de les variacions interanuals en les previsions d'ingressos i despeses, amb indicació de les activitats i mesures concretes a adoptar en cada exercici i els efectes econòmics de les mateixes en l'exercici, i en els successius fins a la finalització del pla.

1. Relació d'entitats dependents

L'article 20.a) del RLGEP-EL preveu que el Pla Econòmic i Financer contingui la relació d'entitats dependents, amb indicació expressa a la forma jurídica, la participació total o parcial, directa o indirecta i la delimitació sectorial de cada una d'elles d'acord amb el SEC 95.

Els ens dependents de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb l'article 2 del RLGEP-EL són els següents:

| Denominació social | Participació | | Delimitació sectorial d'acord amb SEC 95 ⁽¹⁾ |
|---|--------------|-----------|---|
| | % | Tipus | |
| Organismes autònoms locals | | | |
| IM de Persones amb Discapacitat | 100,00 | Directa | S.13 AAPP |
| IM de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida | 100,00 | Directa | S.13 AAPP |
| IM d'Educació de Barcelona | 100,00 | Directa | S.13 AAPP |
| IM d'Informàtica de Barcelona | 100,00 | Directa | S.13 AAPP |
| IM d'Urbanisme | 100,00 | Directa | S.13 AAPP |
| IM d'Hisenda de Barcelona | 100,00 | Directa | S.13 AAPP |
| IM de Mercats de Barcelona | 100,00 | Directa | S.13 AAPP |
| Institut Barcelona Esports ^(a) | 100,00 | Directa | S.13 AAPP |
| IM de Serveis Socials ^(b) | 100,00 | Directa | S.13 AAPP |
| Entitats públiques empresarials | | | |
| Institut de Cultura de Barcelona | 100,00 | Directa | S.13 AAPP |
| IM Parcs i Jardins de Barcelona | 100,00 | Directa | S.13 AAPP |
| IM Fundació Mies van der Rohe ^(c) | 100,00 | Directa | S.13 AAPP |
| Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona | 100,00 | Directa | S.11 SNF |
| Societats mercantils | | | |
| Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA | 100,00 | Directa | S.13 AAPP |
| Pro Nou Barris, SA | 100,00 | Indirecta | S.13 AAPP |
| 22 Arroba Bcn, SA | 100,00 | Indirecta | S.13 AAPP |
| Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA | 100,00 | Indirecta | S.13 AAPP |
| ProEixample, SA | 62,12 | Indirecta | S.13 AAPP |
| Foment de Ciutat Vella, SA | 51,00 | Indirecta | S.13 AAPP |
| Informació i Comunicació de Barcelona, SA | 100,00 | Directa | S.13 AAPP |
| Barcelona Activa, SA, SPM | 100,00 | Directa | S.13 AAPP |
| SM Barcelona Gestió Urbanística, SA | 100,00 | Directa | S.13 AAPP |
| Barcelona de Serveis Municipals, SA | 100,00 | Directa | S.11 SNF |
| Parc d'Atraccions Tibidabo, SA | 100,00 | Indirecta | S.11 SNF |
| Tractament i Selecció de Residus, SA | 58,64 | Indirecta | S.11 SNF |
| Selectives Metropolitanes, SA | 58,64 | Indirecta | S.11 SNF |
| Solucions Integrals per als Residus, SA | 58,64 | Indirecta | S.11 SNF |
| Cementiris de Barcelona, SA | 51,00 | Indirecta | S.11 SNF |
| Serveis Funeraris de Barcelona, SA | 51,00 | Indirecta | S.11 SNF |
| Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA | 50,69 | Indirecta | S.11 SNF |
| Consorcis ⁽²⁾ | | | |
| Institut d'Infància i Món Urbà | 33,33 | Directa | S.13 AAPP |
| Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal – Besòs | 25,00 | Directa | S.13 AAPP |
| Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona | 33,33 | Directa | S.13 AAPP |
| Agència Local d'Energia de Barcelona | 50,00 | Directa | S.13 AAPP |
| Consorci del Besòs | 50,00 | Directa | S.13 AAPP |
| Consorci de les Biblioteques de Barcelona | 50,00 | Directa | S.13 AAPP |
| Consorci del Mercat de les Flors / Centre de les Arts de Moviment | 50,00 | Directa | S.13 AAPP |
| Consorci El Far, Centre de Treballs del Mar ^(d) | 36,36 | Directa | S.13 AAPP |
| Fundacions i altres entitats | | | |
| Fundació Privada per la Navegació Oceànica Barcelona ^(d) | Nota (3) | Directa | S.13 AAPP |
| Fundació Barcelona Cultura ^(d) | Nota (3) | Directa | S.13 AAPP |
| Asociación Red Internacional de Ciudades Educadoras ^(d) | Nota (3) | Directa | S.13 AAPP |

- (1) S.13 AAPP: inclou totes les institucions públiques de no mercat, és a dir, aquelles que els seus ingressos de no mercat siguin superiors al 50% dels costos de producció
S.11 SNF (societat no financera): inclou, entre d'altres, les institucions públiques de mercat, és a dir, aquelles que els seus ingressos de mercat siguin superiors al 50% dels costos de producció
- (2) Participació en funció del nombre de membres de l'Ajuntament de Barcelona o els seus ens dependents en els òrgans de govern
- (3) Consoliden amb l'Ajuntament de Barcelona per la composició dels seus òrgans de govern i/o les seves fonts de finançament.
- (a) L'any 2008 la seva personalitat jurídica era entitat pública empresarial.
- (b) Entrada en funcionament l'any 2010.
- (c) L'any 2008 i l'any 2009 la seva personalitat jurídica era organisme autònom local.
- (d) En el pressupost inicial de 2009 no figuraven com a ens dependents. No obstant això, si s'han inclòs a la liquidació del pressupost de 2008 per ser posterior la seva elaboració.

L'article 4.1 del RLGE-EL, estableix que les entitats locals, els seus organismes autònoms i els ens públics dependents, que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials (entitats que corresponen a la delimitació sectorial S.13 AAPP), aprovaran, executaran i liquidaran els seus pressupostos consolidats ajustant-se al principi d'estabilitat pressupostària entès com la situació d'equilibri o de superàvit, computada al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició continguda en el SEC 95. La resta d'entitats dependents aprovaran, executaran i liquidaran els seus respectius pressupostos o aprovaran els seus respectius comptes de pèrdues i guanys en situació d'equilibri financer, d'acord amb els criteris del pla de comptabilitat que els sigui d'aplicació.

Per tant, el perímetre de consolidació del Pla Econòmic i Financer és el format per entitats que corresponen a la delimitació S.13 AAPP del SEC 95.

2. Informe d'avaluació de l'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària emès per la Intervenció General

L'article 20.b) del RLGE-EL preveu que el Pla Econòmic i Financer contingui l'informe d'avaluació de l'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària emès per la Intervenció General, el qual s'inclou en el present expedient.

3. Informació d'ingressos i despeses del pressupost que presenta desequilibri i projeccions pressupostàries dels exercicis posteriors fins a assolir l'equilibri

L'article 20.c) del RLGE-EL estableix que el Pla Econòmic i Financer contingui la informació d'ingressos i despeses, a nivell de capítol, del pressupost i les projeccions pressupostàries d'ingressos i despeses de l'exercici o exercicis posteriors fins a assolir el reequilibri, amb un màxim de tres anys.

Les projeccions pressupostàries han d'incloure les previsions d'inversió i la proposta per al seu finançament.

Aquesta informació ha de ser consolidada i ha de contenir el desglossament individual que permeti verificar l'agregació de les diferents entitats dependents integrades i els corresponents ajustos de consolidació.

Seguint aquestes disposicions, a continuació es mostra el Pla Econòmic i Financer 2010-2013 en termes consolidats:

PLA ECONÒMIC I FINANCER CONSOLIDAT 2010-2013

| INGRESSOS | Pressupost Liquidat 2008 | Pressupost Definitiu 2009 a 30/09/2009 | Pressupost Inicial 2010 | Projecció 2011 | Projecció 2012 | Projecció 2013 |
|--|--------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Impostos directes | 760.403.587 | 756.850.510 | 780.018.110 | 791.548.946 | 833.752.681 | 879.508.679 |
| 2. Impostos indirectes | 75.784.172 | 67.113.350 | 53.087.480 | 43.818.785 | 44.669.802 | 45.664.329 |
| 3. Taxes i altres ingressos, dels quals: | 428.379.497 | 368.476.425 | 363.036.756 | 372.555.692 | 387.987.324 | 406.021.259 |
| contribucions especials i quotes urbanístiques | 20.496.209 | 16.185.894 | 12.529.000 | 12.882.067 | 13.428.331 | 14.066.714 |
| 4. Transferències corrents | 1.105.652.287 | 1.136.214.452 | 953.950.785 | 871.263.517 | 907.571.250 | 950.001.709 |
| 5. Ingressos patrimonials | 61.590.021 | 68.281.394 | 49.720.831 | 51.103.784 | 53.243.160 | 55.746.107 |
| Total operacions corrents | 2.431.809.564 | 2.396.936.131 | 2.199.813.962 | 2.130.290.724 | 2.227.224.217 | 2.336.942.083 |
| 6. Vendes d'inversions reals | 17.268.725 | 29.377.320 | 15.000.000 | 15.150.000 | 15.528.750 | 15.994.613 |
| 7. Transferències de capital | 40.603.646 | 345.832.439 | 80.513.678 | 81.318.815 | 82.538.597 | 84.189.369 |
| Total operacions de capital | 57.872.371 | 375.209.759 | 95.513.678 | 96.468.815 | 98.067.347 | 100.183.982 |
| 8. Actius financers | 79.900 | 120.948.677 | 3.743.270 | 3.780.703 | 3.837.414 | 3.914.162 |
| 9. Passius financers | 2.483.739 | 110.819.577 | 312.069.740 | 401.232.200 | 201.250.683 | 1.275.697 |
| Total operacions financeres | 2.563.639 | 231.768.254 | 315.813.010 | 405.012.903 | 205.088.097 | 5.189.859 |
| TOTAL INGRESSOS | 2.492.245.574 | 3.003.914.144 | 2.611.140.650 | 2.631.772.442 | 2.530.379.661 | 2.442.315.924 |

| DESPESES | Pressupost Liquidat 2008 | Pressupost Definitiu 2009 a 30/09/2009 | Pressupost Inicial 2010 | Projecció 2011 | Projecció 2012 | Projecció 2013 |
|--|--------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Despeses de personal | 554.435.910 | 552.749.261 | 560.669.740 | 566.276.437 | 574.770.583 | 586.265.994 |
| 2. Despeses en béns corrents i serveis | 654.221.676 | 718.728.100 | 759.439.440 | 764.761.955 | 770.497.669 | 785.907.622 |
| 3. Despeses financeres | 29.335.534 | 41.868.689 | 41.674.076 | 44.408.624 | 55.029.017 | 54.818.221 |
| 4. Transferències corrents | 459.425.114 | 536.848.127 | 498.442.905 | 497.279.122 | 504.809.797 | 520.518.090 |
| Total operacions corrents | 1.697.418.234 | 1.850.194.177 | 1.860.226.161 | 1.872.726.138 | 1.905.107.066 | 1.947.509.927 |
| 6. Inversions reals | 515.413.015 | 897.745.187 | 615.906.217 | 626.112.286 | 502.250.767 | 456.124.174 |
| 7. Transferències de capital | 105.515.677 | 131.663.312 | 15.553.348 | 15.631.114 | 15.865.581 | 16.182.893 |
| Total operacions de capital | 620.928.692 | 1.029.408.499 | 631.459.565 | 641.743.400 | 518.116.348 | 472.307.067 |
| 8. Actius financers | 9.998.823 | 13.010.661 | 15.583.661 | 15.621.580 | 15.855.904 | 16.173.022 |
| 9. Passius financers | 159.048.033 | 111.300.807 | 103.871.263 | 101.681.324 | 91.300.343 | 6.325.908 |
| Total operacions financeres | 169.046.856 | 124.311.468 | 119.454.924 | 117.302.904 | 107.156.247 | 22.498.930 |
| TOTAL DESPESES | 2.487.393.782 | 3.003.914.144 | 2.611.140.650 | 2.631.772.442 | 2.530.379.661 | 2.442.315.924 |

| INDICADORS | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Estalvi brut (sense contribucions especials i quotes urbanístiques) | 713.895.121 | 530.556.065 | 327.058.801 | 244.682.519 | 308.688.820 | 375.365.442 |
| Estalvi brut en % ingressos corrents | 29,4 | 22,3 | 15,0 | 11,6 | 13,9 | 16,2 |
| Ingressos no financers (1 a 7) | 2.489.681.935 | 2.772.145.890 | 2.295.327.640 | 2.226.759.539 | 2.325.291.564 | 2.437.126.065 |
| Despeses no financeres (1 a 7) | 2.318.346.926 | 2.879.602.676 | 2.491.685.726 | 2.514.469.538 | 2.423.223.414 | 2.419.816.994 |
| Capacitat de finançament | 171.335.009 | -107.456.786 | -196.358.086 | -287.709.999 | -97.931.850 | 17.309.071 |
| Capacitat (necessitat) de finançament en % ingressos no financers | 6,9 | -3,9 | -8,6 | -12,9 | -4,2 | 0,7 |
| Estalvi brut després d'amortitzacions | 556.149.686 | 420.556.060 | 224.438.801 | 144.264.658 | 218.670.423 | 370.322.214 |
| Endeutament (A 31 de desembre) | 776.851.138 | 777.408.599 | 985.650.943 | 1.285.233.082 | 1.395.214.686 | 1.390.195.737 |
| Endeutament + avals (A 31 de desembre) | 779.653.436 | 779.031.371 | 986.234.140 | 1.285.641.237 | 1.395.563.196 | 1.390.490.199 |
| Endeutament / Ingressos corrents ⁽¹⁾ , en % | 32,2 | 32,7 | 45,0 | 60,7 | 63,0 | 59,8 |
| Endeutament + avals / Ingressos corrents ⁽¹⁾ , en % | 32,3 | 32,7 | 45,0 | 60,7 | 63,0 | 59,9 |

(1) Ingressos corrents excloent-ne contribucions especials i quotes d'urbanització.

A l'**annex 1** figura el formulari PR-1.2 de sol·licitud a la Generalitat de Catalunya d'aprovació del Pla Econòmic i Financer 2010-2013, d'acord amb l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

Les dades de 2008 corresponen a la liquidació del pressupost del citat exercici. Les dades de 2009 corresponen a les del pressupost definitiu a 30 de setembre, és a dir, inclouen les modificacions de crèdit registrades fins a aquesta data. Les dades de 2010 són les del projecte de pressupost consolidat que es preveu aprovar en el Plenari del Consell Municipal de 23 de desembre de 2009. Les dades de 2011 a 2013 són projeccions.

Els detalls dels diferents ens que formen part del perímetre de consolidació, així com els ajustos i eliminacions necessaris per obtenir les dades pressupostàries consolidades, dels exercicis 2008, 2009 i 2010 es troben en els **annexos 2, 3 i 4**.

4. Explicació individual dels ajustos practicats a les previsions pressupostàries d'ingressos i despeses per adequar-les als criteris establerts en el SEC 95

L'article 20.d) del RLGE-EL estableix que el Pla Econòmic i Financer ha d'incloure una explicació individual dels ajustos practicats a les previsions pressupostàries d'ingressos i despeses, en cada un dels anys de vigència del pla, a l'objecte d'adequar la informació pressupostària als criteris establerts en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, quan resulti procedent.

L'Ajuntament de Barcelona realitza els citats ajustos en el moment de la liquidació del pressupost. En el cas del pressupost inicial, es determina la capacitat / necessitat de finançament per la diferència entre els capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses.

En el cas de la liquidació del pressupost de 2008, donat que el pressupost individual de l'Ajuntament representa més del 95% del pressupost consolidat, només s'indiquen els ajustos que s'han realitzat a la liquidació del pressupost individual de l'Ajuntament, i que figuren a l'informe d'intervenció de 27 de febrer de 2009.

Els ajustaments han estat calculats d'acord amb el "Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Entidades Locales" del Ministeri d'Economia i Hisenda. Es resumeixen a continuació:

| Resum ajustaments | Import |
|--|--------------------|
| Ingressos | |
| Capítols 1, 2 i 3 (criteri de caixa) | -76.315.827 |
| Concepte 420 Fons complementari de finançament | 27.867.186 |
| Concepte 450 Transferències de la Generalitat de Catalunya | -16.183.238 |
| Despeses | |
| Capítol 3 (interessos meritats i no vençuts) | -2.392.793 |
| Capítol 8 (ampliació de capital de Fira 2000, SA) | -281.967 |
| Total Ajustaments | -67.306.639 |

Ingressos:

- Els capítols 1. Impostos directes, 2. Impostos indirectes i 3. Taxes i altres ingressos, s'han de registrar segons el criteri de caixa, tenint en compte els corresponents a l'exercici corrent com els corresponents a exercicis tancats.
- Els ingressos procedents de l'Estat s'han de registrar segons el criteri de caixa, tenint en compte els corresponents a l'exercici corrent com els corresponents a exercicis tancats.
- La resta de transferències corrents i les transferències de capital s'han de registrar seguint el mateix criteri de comptabilització que utilitza el pagador de la transferència.

Despeses:

- El capítol 3. Despeses financeres, s'ha de registrar segons el criteri de meritament.
- Respecte a les despeses del capítol 8. Actius financers, en cas que es tracti d'una ampliació de capital per cobrir pèrdues de la societat, s'haurà de tractar com si fos una transferència de capital.

5. Memòria explicativa de les variacions interanuals en les previsions d'ingressos i despeses, amb indicació de les activitats i mesures concretes a adoptar en cada exercici i els efectes econòmics de les mateixes en l'exercici, i en els successius fins a la finalització del pla.

a) Pressupost inicial 2010

Les dades relatives al pressupost inicial 2010 corresponen al projecte de Pressupost que es preveu aprovar al Plenari del Consell Municipal de 23 de desembre de 2009, juntament amb aquest Pla Econòmic i Financer.

b) Hipòtesis macroeconòmiques

Les hipòtesis macroeconòmiques utilitzades en el Pla Econòmic i Financer són les següents:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------|-------|------|------|------|
| PIB real | -0,3% | 1,8% | 2,7% | 2,7% |
| IPC | 0,0% | 1,0% | 1,5% | 2,0% |
| PIB nominal | -0,3% | 2,8% | 4,2% | 4,8% |
| Euribor 3m | 2,0% | 2,5% | 3,0% | 3,0% |

Les hipòtesis relatives al PIB real per al període 2010-2012 corresponen a les que figuren a l'Informe sobre la posició cíclica de l'economia espanyola presentat al Consell de Ministres de 12 de juny de 2009. Per al 2013 es preveu un creixement econòmic igual que el 2012. Quant a l'índex de preus al consum (IPC), s'ha considerat que serà del 0% el 2010, igual que el deflactor del PIB previst a l'informe citat, i que l'IPC creixerà gradualment fins assolir el 2% en el 2013.

La hipòtesi sobre l'Euribor a 3 mesos és d'elaboració pròpia.

c) Ingressos corrents: capítols 1 a 5

Per al període 2011-2013 s'han fet les següents estimacions:

- Impostos directes
 - * L'impost sobre béns immobles (IBI) s'estima que creixerà un 7,5% anual a causa de l'aplicació gradual fins el 2011 dels nous valors cadastrals aprovats el 2001 i per la desaparició progressiva dels actuals topalls al creixement de les quotes a partir del 2012. El tipus impositiu que aplica l'Ajuntament és del 0,75% del valor cadastral amb caràcter general i de l'1% per al 10% dels immobles no residencials amb major valor cadastral.
 - * L'impost sobre activitats econòmiques (IAE) s'espera que creixi un 2% anual en tot el període, en base a l'evolució històrica que ha tingut aquesta figura impositiva en els darrers 3 anys.
 - * L'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) es mantindrà estable, en base a l'evolució històrica que ha tingut aquest impost.
 - * L'impost sobre l'increment en el valor dels terrenys (IIVT) s'espera que s'estabilitzi a partir del 2011 en els nivells previstos per al 2010. I que el 2012 i 2013 creixi a la mateixa taxa que la inflació prevista.
 - * Quant a la cessió de l'IRPF per part de l'Administració General de l'Estat, les estimacions es basen en els mateixos paràmetres que l'estimació del Fons Complementari de Finançament, que s'explica a l'apartat de transferències corrents. Per a l'any 2011 es preveu una caiguda del 44,5% respecte el 2010.
- Impostos indirectes:
 - * L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) s'espera que l'any 2011 encara presenti una correcció a la baixa del 5% i que s'estabilitzi a partir del 2012.
 - * Quant a la cessió d'IVA i impostos especials per part de l'Administració General de l'Estat les estimacions es basen en els mateixos paràmetres que l'estimació del Fons Complementari de Finançament, que s'explica a l'apartat de transferències corrents. Per a l'any 2011 es preveu que els impostos cedits caiguin un 28,5% respecte el 2010.
- Taxes i altres ingressos:
 - * Es preveu que les taxes i altres ingressos creixin, en general, al mateix ritme que el PIB en termes nominals previst, exceptuant-ne les llicències urbanístiques i les càrregues urbanístiques que es preveu que disminueixin un 5% el 2011 i després s'estabilitzin.
- Transferències corrents:
 - * Respecte el Fons Complementari de Finançament, per al 2011, s'han estimat els lliuraments a compte en base a les previsions de creixement del PIB, a les elasticitats de la recaptació d'impostos en relació amb el PIB del període de recuperació econòmica 1994-2000, i a la reforma del finançament autonòmic aprovada en el 2010. Respecte la liquidació definitiva del 2009, que es preveu negativa, es fa la hipòtesi que es començarà a tornar a partir del 2012 en quatre anys, seguint el mateix criteri que s'aplica a la liquidació negativa del 2008. La liquidació del 2009 es basa en l'estimació de liquidació del 2009 que figura en el projecte de Pressupostos de l'Estat per al 2010. Aquesta hipòtesi representa una caiguda del Fons Complementari de Finançament del 7,5% el 2011. Per al 2012 i 2013 es preveu que s'hagi aprovat un nou model de finançament per als Ens Locals i que el Fons Complementari de Finançament creixi igual que el PIB nominal.
 - * Altres transferències corrents s'espera que, en general, creixin igual que el PIB nominal, principalment per les transferències a rebre de la Generalitat de Catalunya per a educació, atenció primària, atenció a la infància i l'adolescència, a la gent gran, a les persones amb discapacitat i a la immigració. Així mateix, es preveu que es mantinguin les transferències de 15 milions d'euros procedents de l'Estat derivades de la Carta Municipal.
- Ingressos patrimonials: s'estima que els ingressos patrimonials, en general, augmentaran a la mateixa taxa que el PIB nominal, tret dels ingressos financers que creixeran d'acord amb l'evolució de l'Euribor a 3 mesos.

d) Despeses corrents: capítols 1 a 4

- Les despeses de personal s'han estimat tenint en compte el conveni col·lectiu pel període 2008-2011 i l'evolució de la plantilla. Per als anys 2011, 2012 i 2013 les despeses de personal creixeran al mateix ritme que la inflació.
- Les compres de béns i serveis s'estima que creixeran el 2011 i el 2012 a una taxa equivalent a la meitat de la inflació prevista. Es donarà prioritat a les despeses relacionades amb l'atenció social, l'espai públic

i la promoció econòmica, i s'aplicarà un pla de contenció a la resta de despeses. Per a l'any 2013 es preveu que, en general, les despeses creixin al mateix ritme que la inflació.

- Les despeses financeres es basen en l'import i estructura previstos de l'endeutament i en les hipòtesis realitzades sobre l'evolució de l'Euribor a 3 mesos.
- A les transferències corrents s'apliquen, en general, les mateixes taxes de variació que en el cas de les despeses per compres de béns i serveis. Com a regla excepcional, destaca l'aportació a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que d'acord amb l'aprovació del Plenari, correspon al 7,6% de la participació en els ingressos de l'Estat per cessió de tributs i Fons complementari de finançament, exclosa la compensació per la reforma de l'impost sobre activitats econòmiques. En conseqüència l'evolució d'aquesta transferència està vinculada a l'evolució prevista dels conceptes citats.

e) Ingressos de capital: capítols 6 i 7

- Venda d'inversions reals: les vendes d'inversió es preveu que creixin moderadament a partir del 2011, un cop ja s'ha reduït el seu import en el pressupost inicial del 2010.
- Transferències de capital: les transferències de capital que rep l'Ajuntament de Barcelona procedeixen d'altres administracions públiques per finançar determinades inversions. S'espera que aquestes transferències creixin en termes mitjans igual que la inflació prevista.

f) Despeses de capital (capítols 6 i 7)

- Les despeses de capital continuaran, en línies generals, un procés d'evolució a la baixa per poder assolir l'equilibri pressupostari l'any 2013 i aconseguir que el nivell d'estalvi brut es situï sempre per sobre del 10% a fi de no deteriorar la solvència financera de l'Ajuntament.

g) Ampliacions de capital i altres (capítol 8)

- Les ampliacions de capital que s'han considerat són els compromisos vigents que té l'Ajuntament de Barcelona amb la Fira de Barcelona fins el 2011, de 8 milions d'euros anuals. A partir del 2012, s'estima un creixement equivalent a la inflació prevista.
- La resta del capítol recull les variacions en els estats comptables que no tenen caràcter pressupostari i que corresponen a la traducció dels estats de previsió d'ingressos i despeses i els estats d'origen i aplicacions de fons de les entitats públiques empresarials, les societats mercantils i les fundacions, a comptabilitat pressupostària, a fi de presentar el pressupost consolidat.

h) Endeutament

- Les previsions del capítol 9 d'ingressos recullen el nou endeutament necessari per finançar el conjunt de despeses de capital previstes.
- Les previsions del capítol 9 de despeses recullen les amortitzacions contractuals de les operacions de finançament vigents a l'actualitat.

El desglossament de l'evolució de l'endeutament per entitats és la següent:

| Ajuntament de Barcelona | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo viu inicial | 770.101.210 | 980.101.210 | 1.280.101.210 | 1.390.101.210 |
| Nou deute llarg termini | 310.000.000 | 400.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| Amortitzacions llarg termini | 100.000.000 | 100.000.000 | 90.000.000 | 5.000.000 |
| Variació deute curt termini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo viu final | 980.101.210 | 1.280.101.210 | 1.390.101.210 | 1.385.101.210 |
| Deute curt termini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deute llarg termini | 980.101.210 | 1.280.101.210 | 1.390.101.210 | 1.385.101.210 |

| Altres ens | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo viu inicial | 7.307.389 | 5.549.733 | 5.131.872 | 5.113.475 |
| Nou deute llarg termini ⁽¹⁾ | 849.733 | 0 | 0 | 0 |
| Amortitzacions llarg termini ⁽¹⁾ | 2.620.000 | 417.861 | 18.397 | 18.948 |
| Variació deute curt termini ⁽²⁾ | 12.611 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo viu final | 5.549.733 | 5.131.872 | 5.113.475 | 5.094.977 |
| Deute curt termini | 4.287.389 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 |
| Deute llarg termini | 3.020.000 | 1.249.733 | 831.872 | 813.475 |

(1) Correspon a la variació prevista de l'endeutament a llarg termini de la Fundació Privada per a la Navegació de Barcelona.

(2) Les entitats que actualment disposen de pòlisses de crèdit a curt termini són l'Institut Municipal d'Educació, Barcelona Activa, SA, Informació i Comunicació de Barcelona, SA, el Consorci el Far i la Fundació Privada per a la Navegació Oceànica de Barcelona. S'estima que en conjunt, el saldo disposat de les pòlisses a final d'any no superarà els 4,3 milions d'euros.

Annex 1: Formulari PR-1.2 de sol·licitud a la Generalitat de Catalunya d'aprovació del Pla Econòmic i Financer 2010-2013, d'acord amb l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

Model PR-1.2 Previsions d'ingressos i despeses

Notes

(1)

(2)

Data d'aprovació

Òrgan

| | | Liquidació | Prev.Definitiva | Pres.Inicial | Projecció | Projecció | Projecció |
|--------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Exercici | Exercici | Exercici | Exercici | Exercici | Exercici |
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Estat d'ingressos | | | | | | | |
| 1 | Capítol 1 | 760.403.587 | 756.850.510 | 780.018.110 | 791.548.946 | 833.752.681 | 879.508.679 |
| 2 | Capítol 2 | 75.784.172 | 67.113.350 | 53.087.480 | 43.818.785 | 44.669.802 | 45.664.329 |
| 3 | Capítol 3 | 428.379.497 | 368.476.425 | 363.036.756 | 372.555.692 | 387.987.324 | 406.021.259 |
| 4 | Detall del capítol 3: contribucions especials i quotes d'urbanització | 20.496.209 | 16.185.894 | 12.529.000 | 12.882.067 | 13.428.331 | 14.066.714 |
| 5 | Capítol 4 | 1.105.652.287 | 1.136.214.452 | 953.950.785 | 871.263.517 | 907.571.250 | 950.001.709 |
| 6 | Capítol 5 | 61.590.021 | 68.281.394 | 49.720.831 | 51.103.784 | 53.243.160 | 55.746.107 |
| 7 | Ingressos per operacions corrents (1 + 2 + 3 + 5 + 6) | 2.431.809.564 | 2.396.936.131 | 2.199.813.962 | 2.130.290.724 | 2.227.224.217 | 2.336.942.083 |
| 8 | Capítol 6 | 17.268.725 | 29.377.320 | 15.000.000 | 15.150.000 | 15.528.750 | 15.994.613 |
| 9 | Capítol 7 | 40.603.646 | 345.832.439 | 80.513.678 | 81.318.815 | 82.538.597 | 84.189.369 |
| 10 | Capítol 8 | 79.900 | 120.948.677 | 3.743.270 | 3.780.703 | 3.837.414 | 3.914.162 |
| 11 | Capítol 9 | 2.483.739 | 110.819.577 | 312.069.740 | 401.232.200 | 201.250.683 | 1.275.697 |

Estat de despeses

| | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12 | Capítol 1 | 554.435.910 | 552.749.261 | 560.669.740 | 566.276.437 | 574.770.583 | 586.265.994 |
| 13 | Capítol 2 | 654.221.676 | 718.728.100 | 759.439.440 | 764.761.955 | 770.497.669 | 785.907.622 |
| 14 | Capítol 3 | 29.335.534 | 41.868.689 | 41.674.076 | 44.408.624 | 55.029.017 | 54.818.221 |
| 15 | Capítol 4 | 459.425.114 | 536.848.127 | 498.442.905 | 497.279.122 | 504.809.797 | 520.518.090 |
| 16 | Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15) | 1.697.418.234 | 1.850.194.177 | 1.860.226.161 | 1.872.726.138 | 1.905.107.066 | 1.947.509.927 |
| 17 | Capítol 6 | 515.413.015 | 897.745.187 | 615.906.217 | 626.112.286 | 502.250.767 | 456.124.174 |
| 18 | Capítol 7 | 105.515.677 | 131.663.312 | 15.553.348 | 15.631.114 | 15.865.581 | 16.182.893 |
| 19 | Capítol 8 | 9.998.823 | 13.010.661 | 15.583.661 | 15.621.580 | 15.855.904 | 16.173.022 |
| 20 | Capítol 9 | 159.048.033 | 111.300.807 | 103.871.263 | 101.681.324 | 91.300.343 | 6.325.908 |

Superàvit / dèficit no financer

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 21 | Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18) | 171.335.009 | -107.456.786 | -196.358.086 | -287.709.999 | -97.931.850 | 17.309.071 |
|----|--|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|

Estat del romanent de tresoreria

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|---|---|---|---|---|
| 22 | Romanent de tresoreria per a despeses generals | 166.513.947 | - | - | - | - | - |
|----|--|-------------|---|---|---|---|---|

Deute viu

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 23 | Deute viu a llarg termini | 770.681.797 | 773.121.210 | 981.350.943 | 1.280.933.082 | 1.390.914.686 | 1.385.895.737 |
| 24 | Deute viu a curt termini | 6.169.341 | 4.287.389 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 |
| 25 | Deute viu avalat a llarg termini | 2.802.298 | 1.622.772 | 583.197 | 408.154 | 348.511 | 294.462 |
| 26 | Deute viu avalat a curt termini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Capacitat / necessitat de finançament (Nota 3)

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 27 | Adquisicions netes d'actius financers | 9.918.923 | -107.938.016 | 11.840.391 | 11.840.877 | 12.018.490 | 12.258.860 |
| 28 | Passius nets contrets | -89.257.654 | -481.230 | 208.198.477 | 299.550.876 | 109.950.340 | -5.050.211 |
| 29 | Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (27 - 28) | 99.176.577 | -107.456.786 | -196.358.086 | -287.709.999 | -97.931.850 | 17.309.071 |

Estalvi corrent i resultat pressupostari (Nota 4)

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 30 | Estalvi corrent (7 - 4 - 16) | 713.895.121 | 530.556.060 | 327.058.801 | 244.682.519 | 308.688.820 | 375.365.442 |
| 31 | Amortitzacions d'operacions de crèdit a llarg termini (20) | 157.745.435 | 110.000.000 | 102.620.000 | 100.417.861 | 90.018.397 | 5.018.948 |
| 32 | Estalvi corrent després d'amortitzacions (30 - 31) | 556.149.686 | 420.556.060 | 224.438.801 | 144.264.658 | 218.670.423 | 370.346.494 |
| 33 | Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 - 4 - 8 - 9 - 10 - 11) | 551.297.893 | 420.556.060 | 224.438.801 | 144.264.658 | 218.670.423 | 370.346.494 |
| 34 | Resultat pressupostari (32 - 33) | 4.851.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor. desp. grals. (op. corrents) | 12.533.274 | | | | | |
| 36 | Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor. desp. grals. (op. de capital) | 24.268.027 | | | | | |
| 37 | Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents) | 161.672 | | | | | |
| 38 | Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital) | 22.457.224 | | | | | |
| 39 | Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents) | 16.726.915 | | | | | |
| 40 | Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital) | 7.794.459 | | | | | |
| 41 | Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40) | 39.750.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ràtios financeres

| | | | | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 42 | Capacitat de retorn. Amortització anual [(32 + 35 + 37 - 39) / (7 - 4 - 39)] (%) | 23,06% | 17,66% | 10,26% | 6,81% | 9,88% | 15,94% |
| 43 | Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a llarg termini [(30 + 35 + 37 - 39) / 23] (%) | 92,11% | 68,63% | 33,33% | 19,10% | 22,19% | 27,08% |
| 44 | Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a llarg termini [(30+35+37-39) / (23+25)] (%) | 91,77% | 68,48% | 33,31% | 19,10% | 22,19% | 27,08% |
| 45 | Romanent de tresoreria [22 / (7 - 4 - 39)] (%) | 6,95% | | | | | |
| 46 | Volum de deute sobre ingressos corrents [(23 + 24 + 25 + 26) / 7] (%) | 32,06% | 32,50% | 44,83% | 60,35% | 62,66% | 59,50% |

Mesures previstes per absorbir el romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu

| | |
|-------------------|--------------|
| Art. 193.1 TRLRHL | no procedeix |
| Art. 193.2 TRLRHL | no procedeix |
| Art. 193.3 TRLRHL | no procedeix |

Observacions

- (1) Les caselles 22 i 35 a 40 corresponen a dades individuals de l'Ajuntament de Barcelona. Es considera que l'efecte de la consolidació amb la resta d'ens és irrellevant.
- (2) Les dades del pressupost 2009 són les corresponents a les del pressupost definitiu a 30 de setembre de 2009.
- (3) A la casella 28, s'ha considerat el resultat dels ajustos en termes de SEC 95, previstos en l'informe de l'Interventor General a la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament 2008, per import de -67.306.639 €.
- (4) La casella 31 comprèn l'import de la casella 20 (capítol 9) menys el retorn de fiances a llarg termini, a fi de reflectir les amortitzacions financeres de l'exercici.

Annex 2: Dades corresponents al pressupost liquidat consolidat de l'exercici 2008

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2008

| Liquidació 2008: Drets reconeguts nets | Total | Impostos directes | Impostos indirectes | Taxes i altres ingressos | Transferències corrents | Ingressos patrimonials | Venda d'inversions | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers | Contribucions especials i quotes d'urbanització |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---|
| AB | 2.379.367.107 | 760.403.587 | 75.784.172 | 359.259.904 | 1.084.353.923 | 55.081.753 | 16.982.733 | 24.937.395 | 79.900 | 2.483.739 | 20.496.209 |
| Total ODAALL | 282.176.334 | 0 | 0 | 15.088.647 | 204.458.023 | 652.413 | 0 | 61.977.252 | 0 | 0 | 0 |
| Total EPE | 220.371.557 | 0 | 0 | 16.788.453 | 166.709.012 | 3.669.232 | 0 | 33.204.859 | 0 | 0 | 0 |
| Total SSMM | 335.516.233 | 0 | 0 | 16.557.559 | 54.964.488 | 2.037.856 | 3.121.663 | 258.834.666 | 0 | 0 | 0 |
| Total Consorcis, fundacions i altres | 55.777.475 | 0 | 0 | 24.812.949 | 27.184.647 | 557.123 | 8.560 | 3.214.196 | 0 | 0 | 0 |
| Total Ingressos | 3.273.208.705 | 760.403.587 | 75.784.172 | 432.507.513 | 1.537.670.093 | 61.998.377 | 20.112.956 | 382.168.367 | 79.900 | 2.483.739 | 20.496.209 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | | | |
| Total Ajuntament de Barcelona | 3.293.810 | 0 | 0 | 629.945 | 2.265.168 | 398.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total ODAALL | 263.053.196 | 0 | 0 | 230.019 | 202.387.603 | 0 | 0 | 60.435.575 | 0 | 0 | 0 |
| Total EPE | 200.239.377 | 0 | 0 | 1.919.063 | 165.120.490 | 3.093 | 0 | 33.196.731 | 0 | 0 | 0 |
| Total SSMM | 296.479.368 | 0 | 0 | 807.034 | 46.367.247 | 6.567 | 2.844.231 | 246.454.289 | 0 | 0 | 0 |
| Total Consorcis, fundacions i altres | 17.897.380 | 0 | 0 | 541.956 | 15.877.297 | 0 | 0 | 1.478.127 | 0 | 0 | 0 |
| Total Ajustos i eliminacions | 780.963.131 | 0 | 0 | 4.128.017 | 432.017.805 | 408.357 | 2.844.231 | 341.564.721 | 0 | 0 | 0 |
| Pressupost consolidat | 2.492.245.574 | 760.403.587 | 75.784.172 | 428.379.497 | 1.105.652.287 | 61.590.021 | 17.268.725 | 40.603.646 | 79.900 | 2.483.739 | 20.496.209 |

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2008

Ajuntament de Barcelona

| Liquidació 2008: Drets reconeguts nets | Total | Impostos directes | Impostos indirectes | Taxes i altres ingressos | Transferències corrents | Ingressos patrimonials | Venda d'inversions | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers | Contribucions especials i quotes d'urbanització |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---|
| AB | 2.379.367.107 | 760.403.587 | 75.784.172 | 359.259.904 | 1.084.353.923 | 55.081.753 | 16.982.733 | 24.937.395 | 79.900 | 2.483.739 | 20.496.209 |
| Total AB | 2.379.367.107 | 760.403.587 | 75.784.172 | 359.259.904 | 1.084.353.923 | 55.081.753 | 16.982.733 | 24.937.395 | 79.900 | 2.483.739 | 20.496.209 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | | | |
| IMPD | 17.363 | | | 17.363 | | | | | | | |
| IMPUQV | 496.422 | | | 7.522 | 90.203 | 398.697 | | | | | |
| IMEB | 64.501 | | | 18.962 | 45.539 | | | | | | |
| IMI | 93.260 | | | 8.953 | 84.307 | | | | | | |
| IMU | 1.868.570 | | | 12.912 | 1.855.659 | | | | | | |
| IMH | 117.592 | | | 10.705 | 106.887 | | | | | | |
| IMMB | 16.913 | | | 16.913 | | | | | | | |
| IMFMVDR | 4.964 | | | 4.964 | | | | | | | |
| ICUB | 36.393 | | | 36.393 | | | | | | | |
| IMPJ | 39.304 | | | 17.959 | 21.345 | | | | | | |
| IBE | 83.588 | | | 83.588 | | | | | | | |
| BIMSA | 28.245 | | | 28.245 | | | | | | | |
| PNB | 12.262 | | | 12.262 | | | | | | | |
| 22@ | 11.979 | | | 11.979 | | | | | | | |
| APC | 9.265 | | | 9.265 | | | | | | | |
| PE | 37.528 | | | 37.528 | | | | | | | |
| FCV | 13.270 | | | 13.270 | | | | | | | |
| ICB | 9.265 | | | 9.265 | | | | | | | |
| BA | 18.537 | | | 18.537 | | | | | | | |
| BAGLR | 27.416 | | | 27.416 | | | | | | | |
| CIIMU | 0 | | | | | | | | | | |
| CCIDB | 0 | | | | | | | | | | |
| AEUB | 0 | | | | | | | | | | |
| ALEB | 0 | | | | | | | | | | |
| CB | 225.946 | | | 225.946 | | | | | | | |
| CBB | 61.228 | | | | 61.228 | | | | | | |
| CMF | 0 | | | | | | | | | | |
| FAR | 0 | | | | | | | | | | |
| PE | 0 | | | | | | | | | | |
| FPNOB | 0 | | | | | | | | | | |
| AICE | 0 | | | | | | | | | | |
| Total AB | 3.293.810 | 0 | 0 | 629.945 | 2.265.168 | 398.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2008

Organismes Autònoms Locals

| Liquidació 2008: Drets reconeguts nets | Total | Impostos directes | Impostos indirectes | Taxes i altres ingressos | Transferències corrents | Ingressos patrimonials | Venda d'inversions | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers | Contribucions especials i quotes d'urbanització |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---|
| IMPD | 6.439.620 | 0 | 0 | 78.064 | 6.349.780 | 11.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IMPUQV | 16.513.111 | 0 | 0 | 524.073 | 10.739.485 | 249.554 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | |
| IMEB | 142.650.995 | 0 | 0 | 9.842.454 | 125.007.316 | 109.666 | 0 | 7.691.559 | 0 | 0 | |
| IMI | 44.097.313 | 0 | 0 | 214.328 | 27.188.864 | 31.583 | 0 | 16.662.539 | 0 | 0 | |
| IMU | 21.089.658 | 0 | 0 | 81.545 | 1.447.029 | 76.069 | 0 | 19.485.015 | 0 | 0 | |
| IMH | 25.279.779 | 0 | 0 | 121.708 | 24.959.636 | 22.451 | 0 | 175.984 | 0 | 0 | |
| IMMB | 24.333.568 | 0 | 0 | 3.634.546 | 7.683.968 | 52.900 | 0 | 12.962.154 | 0 | 0 | |
| IMFMVDR | 1.772.288 | 0 | 0 | 591.929 | 1.081.945 | 98.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total OOAALL | 282.176.334 | 0 | 0 | 15.088.647 | 204.458.023 | 652.413 | 0 | 61.977.252 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | | | |
| IMPD | 5.326.985 | | | | 5.326.985 | | | | | | |
| IMPUQV | 15.740.060 | | | 575 | 10.739.485 | | | 5.000.000 | | | |
| IMEB | 132.535.007 | | | | 124.843.447 | | | 7.691.559 | | | |
| IMI | 43.832.707 | | | 122.380 | 27.047.788 | | | 16.662.539 | | | |
| IMU | 20.932.044 | | | | 1.447.029 | | | 19485015,13 | | | |
| IMH | 25.242.684 | | | 107.064 | 24.959.636 | | | 175.984 | | | |
| IMMB | 19.090.889 | | | | 7.670.412 | | | 11.420.477 | | | |
| IMFMVDR | 352.820 | | | | 352.820 | | | | | | |
| Total OOAALL | 263.053.196 | 0 | 0 | 230.019 | 202.387.603 | 0 | 0 | 60.435.575 | 0 | 0 | 0 |

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2008**Entitats públiques empresarials**

| Liquidació 2008: Drets reconeguts nets | Total | Impostos directes | Impostos indirectes | Taxes i altres ingressos | Transferències corrents | Ingressos patrimonials | Venda d'inversions | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers | Contribucions especials i quotes d'urbanització |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---|
| ICUB | 136.182.263 | 0 | 0 | 11.261.081 | 101.170.284 | 988.838 | 0 | 22.762.061 | 0 | 0 | |
| IMPJ | 66.102.488 | 0 | 0 | 4.914.738 | 54.534.495 | 2.438.867 | 0 | 4.214.388 | 0 | 0 | |
| IBE | 18.086.805 | 0 | 0 | 612.635 | 11.004.233 | 241.528 | 0 | 6.228.410 | 0 | 0 | |
| Total EPEs | 220.371.557 | 0 | 0 | 16.788.453 | 166.709.012 | 3.669.232 | 0 | 33.204.859 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | | | |
| ICUB | 124.470.552 | | | 1.560.891 | 100.152.635 | 3.093 | | 22.753.933 | | | |
| IMPJ | 59.087.055 | | | 338.172 | 54.534.495 | | | 4.214.388 | | | |
| IBE | 16.681.770 | | | 20.000 | 10.433.360 | | | 6.228.410 | | | |
| Total EPEs | 200.239.377 | 0 | 0 | 1.919.063 | 165.120.490 | 3.093 | 0 | 33.196.731 | 0 | 0 | 0 |

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2008

Societats mercantils

| Liquidació 2008: Drets reconeguts nets | Total | Impostos directes | Impostos indirectes | Taxes i altres ingressos | Transferències corrents | Ingressos patrimonials | Venda d'inversions | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers | Contribucions especials i quotes d'urbanització |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---|
| BIMSA | 76.963.779 | 0 | 0 | 2.761.362 | 1.677.470 | 159.988 | 0 | 72.364.959 | 0 | 0 | 0 |
| PNB | 22.012.303 | 0 | 0 | 200.400 | 1.161.000 | 68.829 | 0 | 20.582.073 | 0 | 0 | 0 |
| 22@ | 23.102.774 | 0 | 0 | 867.578 | 5.415.985 | 409.934 | 0 | 16.409.278 | 0 | 0 | 0 |
| APC | 15.871.766 | 0 | 0 | 126.134 | 1.759.626 | 30.861 | 0 | 13.955.145 | 0 | 0 | 0 |
| PE | 16.557.443 | 0 | 0 | 492.957 | 1.708.824 | 105.796 | 2.844.231 | 11.405.635 | 0 | 0 | 0 |
| FCV | 41.578.797 | 0 | 0 | 563.941 | 2.851.238 | 626.162 | 277.432 | 37.260.025 | 0 | 0 | 0 |
| ICB | 24.058.966 | 0 | 0 | 6.495.428 | 16.157.738 | 126.422 | 0 | 1.279.379 | 0 | 0 | 0 |
| BA | 28.747.972 | 0 | 0 | 2.788.932 | 20.130.190 | 2.695 | 0 | 5.826.155 | 0 | 0 | 0 |
| BAGUR | 86.622.433 | 0 | 0 | 2.260.828 | 4.102.418 | 507.169 | 0 | 79.752.018 | 0 | 0 | 0 |
| Total SSMM | 335.516.233 | 0 | 0 | 16.557.559 | 54.964.488 | 2.037.856 | 3.121.663 | 258.834.666 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | | | |
| BIMSA | 74.083.519 | | | 41.091 | 1.677.470 | | | 72.364.959 | | | |
| PNB | 21.743.073 | | | | 1.161.000 | | | 20.582.073 | | | |
| 22@ | 16.426.955 | | | | 4.848.054 | | | 11.578.901 | | | |
| APC | 8.140.145 | | | | 1.735.000 | | | 6.405.145 | | | |
| PE | 15.943.789 | | | | 1.687.357 | 6.567 | 2.844.231 | 11.405.635 | | | |
| FCV | 40.065.441 | | | | 2.805.417 | | | 37.260.025 | | | |
| ICB | 17.639.998 | | | 208.882 | 16.151.738 | | | 1.279.379 | | | |
| BA | 18.724.621 | | | 33.494 | 12.864.972 | | | 5.826.155 | | | |
| BAGUR | 83.711.825 | | | 523.568 | 3.436.240 | | | 79.752.018 | | | |
| Total SSMM | 296.479.368 | 0 | 0 | 807.034 | 46.367.247 | 6.567 | 2.844.231 | 246.454.289 | 0 | 0 | 0 |

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2008**Consortis, fundacions i altres**

| Liquidació 2008: Drets reconeguts nets | Total | Impostos directes | Impostos indirectes | Taxes i altres ingressos | Transferències corrents | Ingressos patrimonials | Venda d'inversions | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers | Contribucions especials i quotes d'urbanització |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---|
| CIIMU | 661.568 | 0 | 0 | 185.403 | 472.990 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCIDB | 538.208 | 0 | 0 | 2.520 | 334.661 | 35.822 | 8.560 | 156.645 | 0 | 0 | 0 |
| AEUB | 1.575.620 | 0 | 0 | 802.733 | 725.766 | 47.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEB | 1.614.753 | 0 | 0 | 125.233 | 1.061.287 | 2.716 | 0 | 425.517 | 0 | 0 | 0 |
| CB | 2.015.095 | 0 | 0 | 4.642 | 1.726.770 | 34.258 | 0 | 249.424 | 0 | 0 | 0 |
| CBB | 16.501.158 | 0 | 0 | 71.240 | 16.306.112 | 123.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMF | 7.046.934 | 0 | 0 | 429.645 | 4.384.280 | 53.484 | 0 | 2.179.525 | 0 | 0 | 0 |
| FAR | 2.478.997 | 0 | 0 | 308.410 | 1.715.403 | 252.099 | 0 | 203.084 | 0 | 0 | 0 |
| FPBC | 2.886.593 | 0 | 0 | 2.831.392 | 55.000 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FPNOB | 19.946.820 | 0 | 0 | 19.880.811 | 66.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AICE | 511.729 | 0 | 0 | 170.921 | 336.377 | 4.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total CC, FF i altres | 55.777.475 | 0 | 0 | 24.812.949 | 27.184.647 | 557.123 | 8.560 | 3.214.196 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | | | |
| CIIMU | 244.860 | | | 60 | 244.800 | | | | | | |
| CCIDB | 144.600 | | | | 144.600 | | | | | | |
| AEUB | 285.722 | | | 75.722 | 210.000 | | | | | | |
| ALEB | 1.540.171 | | | 108.932 | 1.005.722 | | | 425.517 | | | |
| CB | 1.394.253 | | | | 1.394.253 | | | | | | |
| CBB | 10.362.483 | | | | 10.362.483 | | | | | | |
| CMF | 2.417.476 | | | 49.167 | 1.518.784 | | | 849.525 | | | |
| FAR | 930.987 | | | 32.903 | 695.000 | | | 203.084 | | | |
| FPBC | 275.172 | | | 275.172 | | | | | | | |
| FPNOB | 0 | | | | | | | | | | |
| AICE | 301.656 | | | | 301.656 | | | | | | |
| Total CC, FF i altres | 17.897.380 | 0 | 0 | 541.956 | 15.877.297 | 0 | 0 | 1.478.127 | 0 | 0 | 0 |

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST LIQUIDAT 2008

| Liquidació 2008: Obligacions reconegudes netes | Total | Despeses de personal | Compres de béns i serveis | Despeses financeres | Transferències corrents | Inversions reals | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|--------------------|
| AB | 2.406.379.007 | 336.407.397 | 484.997.929 | 28.522.146 | 780.374.148 | 180.318.300 | 426.712.231 | 9.998.823 | 159.048.033 |
| Total OOAALL | 280.549.437 | 114.988.274 | 49.208.606 | 336 | 53.136.809 | 56.398.972 | 6.816.439 | 0 | 0 |
| Total EPE | 211.879.151 | 62.053.902 | 55.243.297 | 19.653 | 57.212.542 | 23.739.040 | 13.610.717 | 0 | 0 |
| Total SSMM | 327.089.038 | 22.229.254 | 49.570.329 | 458.636 | 72.121 | 254.758.698 | 0 | 0 | 0 |
| Total Consorcis, fundacions i altres | 42.277.797 | 18.778.427 | 18.656.141 | 334.764 | 1.518.652 | 2.989.813 | 0 | 0 | 0 |
| Total Despeses | 3.268.174.430 | 554.457.255 | 657.676.302 | 29.335.534 | 892.314.273 | 518.204.823 | 447.139.387 | 9.998.823 | 159.048.033 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | |
| Total AB | 756.000.719 | 0 | 123.748 | 0 | 412.397.252 | 2.850.798 | 340.628.921 | 0 | 0 |
| Total OOAALL | 7.831.435 | 0 | 238.042 | 0 | 7.507.118 | -58.990 | 145.265 | 0 | 0 |
| Total EPE | 13.336.237 | 21.345 | 588.759 | 0 | 11.876.609 | 0 | 849.525 | 0 | 0 |
| Total SSMM | 673.655 | 0 | 673.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Consorcis, fundacions i altres | 2.938.603 | 0 | 1.830.422 | 0 | 1.108.181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Ajustos i eliminacions | 780.780.648 | 21.345 | 3.454.625 | 0 | 432.889.160 | 2.791.808 | 341.623.711 | 0 | 0 |
| Pressupost consolidat | 2.487.393.782 | 554.435.910 | 654.221.676 | 29.335.534 | 459.425.114 | 515.413.015 | 105.515.677 | 9.998.823 | 159.048.033 |

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST LIQUIDAT 2008

Ajuntament de Barcelona

| Liquidació 2008: Obligacions reconegudes netes | Total | Despeses de personal | Compres de béns i serveis | Despeses financeres | Transferències corrents | Inversions reals | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|--------------------|
| AB | 2.406.379.007 | 336.407.397 | 484.997.929 | 28.522.146 | 780.374.148 | 180.318.300 | 426.712.231 | 9.998.823 | 159.048.033 |
| Total AB | 2.406.379.007 | 336.407.397 | 484.997.929 | 28.522.146 | 780.374.148 | 180.318.300 | 426.712.231 | 9.998.823 | 159.048.033 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | |
| IMPD | 5.281.131 | | | | 5.281.131 | | | | |
| IMPUQV | 15.739.963 | | 478 | | 10.739.485 | | 5.000.000 | | |
| IMEB | 132.505.007 | | | | 124.813.447 | | 7.691.559 | | |
| IMI | 39.210.367 | | | | 22.634.103 | | 16.576.264 | | |
| IMU | 20.932.044 | | | | 1.447.029 | | 19.485.015 | | |
| IMH | 25.135.620 | | | | 24.959.636 | | 175.984 | | |
| IMMB | 19.090.889 | | | | 7.670.412 | | 11.420.477 | | |
| IMFMVDR | 352.820 | | | | 352.820 | | | | |
| ICUB | 122.909.988 | | 3.420 | | 100.152.635 | | 22.753.933 | | |
| IMPJ | 58.627.913 | | 83.797 | | 54.329.728 | | 4.214.388 | | |
| IBE | 16.651.770 | | | | 10.423.360 | | 6.228.410 | | |
| BIMSA | 74.042.429 | | | | 1.677.470 | | 72.364.959 | | |
| PNB | 21.743.073 | | | | 1.161.000 | | 20.582.073 | | |
| 22@ | 16.426.955 | | | | 4.848.054 | | 11.578.901 | | |
| APC | 8.140.145 | | | | 1.735.000 | | 6.405.145 | | |
| PE | 15.943.789 | | | | 1.687.357 | 2.850.798 | 11.405.635 | | |
| FCV | 40.065.441 | | | | 2.805.417 | | 37.260.025 | | |
| ICB | 17.423.291 | | | | 16.143.913 | | 1.279.379 | | |
| BA | 18.691.127 | | | | 12.864.972 | | 5.826.155 | | |
| BAGUR | 83.192.400 | | 4.143 | | 3.436.240 | | 79.752.018 | | |
| CIIMU | 244.860 | | 60 | | 244.800 | | | | |
| CCIDB | 176.294 | | 31.694 | | 144.600 | | | | |
| AEUB | 253.825 | | 15.517 | | 238.308 | | | | |
| ALEB | 1.527.240 | | -15.360 | | 1.117.083 | | 425.517 | | |
| CB | 1.394.253 | | | | 1.394.253 | | | | |
| CBB | 0 | | | | | | | | |
| CMF | 0 | | | | | | | | |
| FAR | 298.084 | | | | 95.000 | | 203.084 | | |
| PE | 0 | | | | | | | | |
| FPNOB | 0 | | | | | | | | |
| AICE | 0 | | | | | | | | |
| Total AB | 756.000.719 | 0 | 123.748 | 0 | 412.397.252 | 2.850.798 | 340.628.921 | 0 | 0 |

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST LIQUIDAT 2008

Organismes Autònoms Locals

| Liquidació 2008: Obligacions reconegudes netes | Total | Despeses de personal | Compres de béns i serveis | Despeses financeres | Transferències corrents | Inversions reals | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers |
|--|--------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| IMPD | 6.933.745 | 3.046.574 | 1.132.037 | 336 | 2.641.745 | 26.778 | 86.275 | 0 | 0 |
| IMPUQV | 14.116.513 | 2.219.529 | 1.608.623 | 0 | 6.513.535 | 940.961 | 2.833.865 | 0 | 0 |
| IMEB | 142.738.425 | 82.335.685 | 13.695.718 | 0 | 36.973.227 | 9.733.795 | 0 | 0 | 0 |
| IMI | 43.895.807 | 11.591.364 | 15.302.809 | 0 | 269.614 | 16.732.020 | 0 | 0 | 0 |
| IMU | 23.091.572 | 662.620 | 591.676 | 0 | 2.227.901 | 15.772.065 | 3.837.310 | 0 | 0 |
| IMH | 24.964.505 | 10.982.711 | 9.479.073 | 0 | 4.255.660 | 188.071 | 58.990 | 0 | 0 |
| IMMB | 23.149.724 | 3.501.223 | 6.615.927 | 0 | 236.140 | 12.796.434 | 0 | 0 | 0 |
| IMFMVDR | 1.659.146 | 648.567 | 782.743 | 0 | 18.988 | 208.849 | 0 | 0 | 0 |
| Total OOAALL | 280.549.437 | 114.988.274 | 49.208.606 | 336 | 53.136.809 | 56.398.972 | 6.816.439 | 0 | 0 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | |
| IMPD | 113.638 | | 17.363 | | 10.000 | | 86.275 | | |
| IMPUQV | 601.044 | | -12.857 | | 613.901 | | | | |
| IMEB | 676.761 | | 53.581 | | 623.180 | | | | |
| IMI | 184.294 | | 59.909 | | 124.385 | | | | |
| IMU | 1.943.253 | | 81.924 | | 1.861.329 | | | | |
| IMH | 4.271.905 | | 16.245 | | 4.255.660 | -58.990 | 58.990 | | |
| IMMB | 35.576 | | 16.913 | | 18.663 | | | | |
| IMFMVDR | 4.964 | | 4.964 | | | | | | |
| Total OOAALL | 7.831.435 | 0 | 238.042 | 0 | 7.507.118 | -58.990 | 145.265 | 0 | 0 |

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST LIQUIDAT 2008

Entitats públiques empresarials

| Liquidació 2008: Obligacions reconegudes netes | Total | Despeses de personal | Compres de béns i serveis | Despeses financeres | Transferències corrents | Inversions reals | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers |
|--|--------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| ICUB | 135.217.535 | 22.165.301 | 35.428.719 | 0 | 52.196.695 | 11.816.103 | 13.610.717 | 0 | 0 |
| IMPJ | 58.428.063 | 37.546.180 | 15.198.918 | 19.653 | 0 | 5.663.312 | 0 | 0 | 0 |
| IBE | 18.233.554 | 2.342.421 | 4.615.660 | | 5.015.847 | 6.259.625 | 0 | 0 | 0 |
| Total EPEs | 211.879.151 | 62.053.902 | 55.243.297 | 19.653 | 57.212.542 | 23.739.040 | 13.610.717 | 0 | 0 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | |
| ICUB | 13.007.593 | | 281.459 | | 11.876.609 | | 849.525 | | |
| IMPJ | 105.687 | 21.345 | 84.343 | | | | | | |
| IBE | 222.956 | | 222.956 | | | | | | |
| Total EPEs | 13.336.237 | 21.345 | 588.759 | 0 | 11.876.609 | 0 | 849.525 | 0 | 0 |

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST LIQUIDAT 2008

Societats mercantils

| Liquidació 2008: Obligacions reconegudes netes | Total | Despeses de personal | Compres de béns i serveis | Despeses financeres | Transferències corrents | Inversions reals | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers |
|--|--------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| BIMSA | 76.758.595 | 1.206.351 | 3.165.381 | 11.184 | 0 | 72.375.679 | 0 | 0 | 0 |
| PNB | 24.015.172 | 912.082 | 2.521.017 | 0 | 0 | 20.582.073 | 0 | 0 | 0 |
| 22@ | 23.077.317 | 2.015.271 | 4.487.915 | 0 | 0 | 16.574.131 | 0 | 0 | 0 |
| APC | 13.362.082 | 1.327.088 | 540.380 | 1 | 0 | 11.494.613 | 0 | 0 | 0 |
| PE | 14.602.777 | 1.598.286 | 1.198.614 | 0 | 0 | 11.805.877 | 0 | 0 | 0 |
| FCV | 42.715.072 | 2.091.623 | 2.017.493 | 0 | 72.121 | 38.533.834 | 0 | 0 | 0 |
| ICB | 23.389.672 | 1.189.439 | 20.904.678 | 16.177 | 0 | 1.279.379 | 0 | 0 | 0 |
| BA | 23.250.536 | 9.383.299 | 10.506.987 | 336.110 | 0 | 3.024.141 | 0 | 0 | 0 |
| BAGUR | 85.917.814 | 2.505.815 | 4.227.864 | 95.164 | 0 | 79.088.971 | 0 | 0 | 0 |
| Total SSMM | 327.089.038 | 22.229.254 | 49.570.329 | 458.636 | 72.121 | 254.758.698 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | |
| BIMSA | 398.143 | | 398.143 | | | | | | |
| PNB | 24.890 | | 24.890 | | | | | | |
| 22@ | 57.907 | | 57.907 | | | | | | |
| APC | 17.483 | | 17.483 | | | | | | |
| PE | 53.111 | | 53.111 | | | | | | |
| FCV | 23.842 | | 23.842 | | | | | | |
| ICB | 22.612 | | 22.612 | | | | | | |
| BA | 20.416 | | 20.416 | | | | | | |
| BAGUR | 55.250 | | 55.250 | | | | | | |
| Total SSMM | 673.655 | 0 | 673.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST LIQUIDAT 2008

Consortis, fundacions i altres

| Liquidació 2008: Obligacions reconegudes netes | Total | Despeses de personal | Compres de béns i serveis | Despeses financeres | Transferències corrents | Inversions reals | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers |
|--|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| CIIMU | 662.365 | 316.745 | 283.939 | 0 | 44.487 | 17.194 | 0 | 0 | 0 |
| CCIDB | 487.186 | 88.739 | 113.472 | 103.409 | 31.900 | 149.667 | 0 | 0 | 0 |
| AEUB | 1.401.924 | 1.040.775 | 311.459 | 27 | 23.524 | 26.139 | 0 | 0 | 0 |
| ALEB | 1.438.158 | 654.092 | 355.565 | 0 | 0 | 428.501 | 0 | 0 | 0 |
| CB | 2.038.227 | 463.966 | 839.259 | 0 | 490.578 | 244.425 | 0 | 0 | 0 |
| CBB | 16.828.986 | 12.806.495 | 2.403.036 | 0 | 320.232 | 1.299.223 | 0 | 0 | 0 |
| CMF | 5.208.997 | 1.225.260 | 3.515.340 | 0 | 0 | 468.397 | 0 | 0 | 0 |
| FAR | 2.391.107 | 1.417.694 | 727.703 | 31.699 | 7.932 | 206.078 | 0 | 0 | 0 |
| FPBC | 1.804.962 | 0 | 1.804.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FPNOB | 9.371.197 | 493.207 | 7.928.171 | 199.629 | 600.000 | 150.189 | 0 | 0 | 0 |
| AICE | 644.689 | 271.455 | 373.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total CC, FF i altres | 42.277.797 | 18.778.427 | 18.656.141 | 334.764 | 1.518.652 | 2.989.813 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | |
| CIIMU | 0 | | | | | | | | |
| CCIDB | 0 | | | | | | | | |
| AEUB | 8.960 | | 8.960 | | | | | | |
| ALEB | 3.807 | | 3.807 | | | | | | |
| CB | 348.247 | | 122.300 | | 225.946 | | | | |
| CBB | 282.234 | | | | 282.234 | | | | |
| CMF | 74.182 | | 74.182 | | | | | | |
| FAR | 0 | | | | | | | | |
| FPBC | 1.346.001 | | 1.346.001 | | | | | | |
| FPNOB | 875.172 | | 275172,41 | | 600.000 | | | | |
| AICE | 0 | | | | | | | | |
| Total CC, FF i altres | 2.938.603 | 0 | 1.830.422 | 0 | 1.108.181 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Annex 3: Dades corresponents al pressupost definitiu consolidat de 2009 a 30 de setembre de 2009

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST 2009 PREVISIÓ DEFINITIVA A 30/09/2009

| Pressupost 2009 | Total | Impostos directes | Impostos indirectes | Taxes i altres ingressos | Transferències corrents | Ingressos patrimonials | Venda d'inversions | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers | Contribucions especials i quotes d'urbanització |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---|
| AB | 2.840.200.331 | 756.850.510 | 67.113.350 | 309.856.948 | 1.092.187.023 | 56.659.197 | 25.000.000 | 320.106.991 | 101.606.742 | 110.819.570 | 6.509.010 |
| Total OOAALL | 328.518.714 | 0 | 0 | 16.051.021 | 230.328.225 | 1.180.390 | 0 | 69.899.779 | 11.059.300 | 0 | 0 |
| Total EPE | 191.327.411 | 0 | 0 | 16.620.526 | 145.520.008 | 2.689.330 | 0 | 26.497.547 | 0 | 0 | 0 |
| Total SSMM | 282.870.360 | 0 | 0 | 18.033.882 | 74.961.118 | 7.648.412 | 4.377.320 | 174.331.485 | 3.518.143 | 0 | 9.676.884 |
| Total Consorcis, fundacions i altres | 70.580.579 | 0 | 0 | 8.015.818 | 27.241.505 | 104.065 | 0 | 30.454.691 | 4.764.492 | 7 | 0 |
| Total Ingressos | 3.713.497.395 | 756.850.510 | 67.113.350 | 368.578.195 | 1.570.237.880 | 68.281.394 | 29.377.320 | 621.290.492 | 120.948.677 | 110.819.577 | 16.185.894 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | | | |
| Total AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total OOAALL | 300.180.239 | 0 | 0 | 0 | 226.247.919 | 0 | 0 | 73.932.321 | 0 | 0 | 0 |
| Total EPE | 170.851.330 | 0 | 0 | 0 | 144.354.008 | 0 | 0 | 26.497.322 | 0 | 0 | 0 |
| Total SSMM | 221.279.492 | 0 | 0 | 0 | 46.948.007 | 0 | 0 | 174.331.485 | 0 | 0 | 0 |
| Total Consorcis, fundacions i altres | 17.272.191 | 0 | 0 | 101.770 | 16.473.494 | 0 | 0 | 696.927 | 0 | 0 | 0 |
| Total Ajustos i eliminacions | 709.583.251 | 0 | 0 | 101.770 | 434.023.427 | 0 | 0 | 275.458.054 | 0 | 0 | |
| Pressupost consolidat | 3.003.914.144 | 756.850.510 | 67.113.350 | 368.476.425 | 1.136.214.452 | 68.281.394 | 29.377.320 | 345.832.438 | 120.948.677 | 110.819.577 | 16.185.894 |

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST 2009 PREVISIÓ DEFINITIVA A 30/09/2009
Organismes Autònoms Locals

| Pressupost 2009 | Total | Impostos directes | Impostos indirectes | Taxes i altres ingressos | Transferències corrents | Ingressos patrimonials | Venda d'inversions | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers | Contribucions especials i quotes d'urbanització |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|
| IMPD | 6.571.908 | 0 | 0 | 12.020 | 6.136.758 | 10 | 0 | 10 | 423.109 | 0 | |
| IMPUQV | 21.429.066 | 0 | 0 | 603.108 | 11.061.687 | 7.200 | 0 | 5.000.012 | 4.757.059 | 0 | |
| IMEB | 143.363.177 | 0 | 0 | 10.578.390 | 131.271.982 | 48.274 | 0 | 0 | 1.464.532 | 0 | |
| IMI | 65.612.293 | 0 | 0 | 148.387 | 30.007.429 | 0 | 0 | 34.337.064 | 1.119.413 | 0 | |
| IMU | 4.481.817 | 0 | 0 | 12 | 1.110.000 | 6 | 0 | 1.732.473 | 1.639.326 | 0 | |
| IMH | 26.182.690 | 0 | 0 | 100.550 | 25.708.426 | 16.000 | 0 | 0 | 357.714 | 0 | |
| IMMB | 32.240.800 | 0 | 0 | 3.743.753 | 7.975.912 | 21.000 | 0 | 19.298.133 | 1.202.002 | 0 | |
| IBE | 26.594.597 | 0 | 0 | 300.000 | 15.682.510 | 1.080.000 | 0 | 9.532.087 | 0 | 0 | |
| IMFMVDR | 2.042.366 | 0 | 0 | 564.801 | 1.373.521 | 7.900 | 0 | 0 | 96.144 | 0 | |
| Total OOAALL | 328.518.714 | 0 | 0 | 16.051.021 | 230.328.225 | 1.180.390 | 0 | 69.899.779 | 11.059.300 | 0 | 0 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | | | |
| IMPD | 5.429.144 | | | | 5.429.144 | | | | | | |
| IMPUQV | 14.984.619 | | | | 9.984.619 | | | 5.000.000 | | | |
| IMEB | 132.166.149 | | | | 131.027.992 | | | 1.138.157 | | | |
| IMI | 64.502.860 | | | | 29.961.971 | | | 34.540.889 | | | |
| IMU | 5.464.487 | | | | 1.399.565 | | | 4.064.921 | | | |
| IMH | 25.708.426 | | | | 25.708.426 | | | | | | |
| IMMB | 27.632.178 | | | | 7.975.912 | | | 19.656.266 | | | |
| IBE | 23.783.091 | | | | 14.251.004 | | | 9.532.087 | | | |
| IMFMVDR | 509.285 | | | | 509.285 | | | | | | |
| Total OOAALL | 300.180.239 | 0 | 0 | 0 | 226.247.919 | 0 | 0 | 73.932.321 | 0 | 0 | 0 |

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST 2009 PREVISIÓ DEFINITIVA A 30/09/2009

Entitats públiques empresarials

| Pressupost 2009 | Total | Impostos directes | Impostos indirectes | Taxes i altres ingressos | Transferències corrents | Ingressos patrimonials | Venda d'inversions | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers | Contribucions especials i quotes d'urbanització |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---|
| ICUB | 67.684.756 | | | 5.149.526 | 49.500.008 | 2.409.330 | 0 | 10.625.892 | 0 | 0 | |
| IMPJ | 123.642.655 | | | 11.471.000 | 96.020.000 | 280.000 | 0 | 15.871.655 | 0 | 0 | |
| Total EPEs | 191.327.411 | 0 | 0 | 16.620.526 | 145.520.008 | 2.689.330 | 0 | 26.497.547 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | | | |
| ICUB | 60.125.900 | | | | 49.500.008 | | | 10.625.892 | | | |
| IMPJ | 110.725.430 | | | | 94.854.000 | | | 15.871.430 | | | |
| Total EPEs | 170.851.330 | 0 | 0 | 0 | 144.354.008 | 0 | 0 | 26.497.322 | 0 | 0 | 0 |

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST 2009 PREVISIÓ DEFINITIVA A 30/09/2009

Societats mercantils

| Pressupost 2009 | Total | Impostos directes | Impostos indirectes | Taxes i altres ingressos | Transferències corrents | Ingressos patrimonials | Venda d'inversions | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers | Contribucions especials i quotes d'urbanització |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---|
| BINSA | 64.854.946 | 0 | 0 | 4.233.302 | 1.827.790 | 117.670 | 0 | 58.179.818 | 496.367 | 0 | 0 |
| PNB | 12.108.659 | 0 | 0 | 61.800 | 1.195.836 | 4.133.750 | 0 | 6.717.273 | 0 | 0 | 0 |
| 22@ | 13.603.429 | 0 | 0 | 8.271.884 | 4.715.000 | 305.204 | 0 | 286.341 | 25.000 | 0 | 7.801.884 |
| APC | 1.724.268 | 0 | 0 | 80.000 | 1.640.268 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PE | 51.346.494 | 0 | 0 | 560.870 | 1.785.842 | 90.000 | 4.377.320 | 44.532.463 | 0 | 0 | 0 |
| FCV | 33.490.643 | 0 | 0 | 20.000 | 2.962.513 | 670.438 | 0 | 26.840.916 | 2.996.776 | 0 | 0 |
| ICB | 18.209.438 | 0 | 0 | 1.814.694 | 15.924.144 | 0 | 0 | 470.600 | 0 | 0 | 0 |
| BA | 44.061.724 | 0 | 0 | 1.116.333 | 36.672.577 | 1.802.350 | 0 | 4.470.465 | 0 | 0 | 0 |
| BAGUR | 43.470.758 | 0 | 0 | 1.875.000 | 8.237.148 | 525.000 | 0 | 32.833.610 | 0 | 0 | 1.875.000 |
| Total SSMM | 282.870.360 | 0 | 0 | 18.033.882 | 74.961.118 | 7.648.412 | 4.377.320 | 174.331.485 | 3.518.143 | 0 | 9.676.884 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | | | |
| BINSA | 60.007.608 | | | | 1.827.790 | | | 58.179.818 | | | |
| PNB | 7.913.109 | | | | 1.195.836 | | | 6.717.273 | | | |
| 22@ | 4.101.341 | | | | 3.815.000 | | | 286.341 | | | |
| APC | 1.640.268 | | | | 1.640.268 | | | | | | |
| PE | 46.318.305 | | | | 1.785.842 | | | 44.532.463 | | | |
| FCV | 29.431.755 | | | | 2.590.839 | | | 26.840.916 | | | |
| ICB | 16.385.744 | | | | 15.915.144 | | | 470.600 | | | |
| BA | 20.398.602 | | | | 15.928.137 | | | 4.470.465 | | | |
| BAGUR | 35.082.761 | | | | 2.249.151 | | | 32.833.610 | | | |
| Total SSMM | 221.279.492 | 0 | 0 | 0 | 46.948.007 | 0 | 0 | 174.331.485 | 0 | 0 | 0 |

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST 2009 PREVISIÓ DEFINITIVA A 30/09/2009

Consorcis, fundacions i altres

| Pressupost 2009 | Total | Impostos directes | Impostos indirectes | Taxes i altres ingressos | Transferències corrents | Ingressos patrimonials | Venda d'inversions | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers | Contribucions especials i quotes d'urbanització |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---|
| CIIMU | 634.595 | 0 | 0 | 20.150 | 431.034 | 6 | 0 | 0 | 183.404 | 0 | 0 |
| CCIDB | 17.199.093 | 0 | 0 | 0 | 275.318 | 790 | 0 | 16.419.626 | 503.359 | 0 | 0 |
| AEUB | 2.343.503 | 0 | 0 | 1.249.553 | 913.494 | 601 | 0 | 30 | 179.824 | 0 | 0 |
| ALEB | 3.916.956 | 0 | 0 | 101.770 | 1.033.150 | 10 | 0 | 2.662.025 | 120.000 | 0 | 0 |
| CB | 17.098.177 | 0 | 0 | 6.156.798 | 2.208.673 | 3 | 0 | 8.449.133 | 283.570 | 1 | 0 |
| CBB | 18.701.932 | 0 | 0 | 116.226 | 17.388.030 | 9.649 | 0 | 10 | 1.188.017 | 0 | 0 |
| CMF | 10.686.323 | 0 | 0 | 371.321 | 4.991.806 | 93.006 | 0 | 2.923.866 | 2.306.318 | 6 | 0 |
| Total CC, FF i altres | 70.580.579 | 0 | 0 | 8.015.818 | 27.241.505 | 104.065 | 0 | 30.454.691 | 4.764.492 | 7 | 0 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | | | |
| CIIMU | 252.144 | | | | 252.144 | | | | | | |
| CCIDB | 115.534 | | | | 115.534 | | | | | | |
| AEUB | 210.000 | | | | 210.000 | | | | | | |
| ALEB | 1.115.445 | | | 101.770 | 1.013.675 | | | | | | |
| CB | 1.750.244 | | | | 1.750.244 | | | | | | |
| CBB | 11.361.000 | | | | 11.361.000 | | | | | | |
| CMF | 2.467.824 | | | | 1.770.897 | | | 696.927 | | | |
| Total CC, FF i altres | 17.272.191 | 0 | 0 | 101.770 | 16.473.494 | 0 | 0 | 696.927 | 0 | 0 | 0 |

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST 2009 PREVISIO DEFINITIVA A 30/09/2009

| Pressupost 2009 | Total | Despeses de personal | Compres de béns i serveis | Despeses financeres | Transferències corrents | Inversions reals | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| AB | 2.840.200.331 | 367.254.490 | 538.480.605 | 41.811.477 | 806.346.597 | 605.968.687 | 361.068.925 | 8.000.000 | 111.269.550 |
| Total OOAALL | 328.518.714 | 70.197.468 | 59.226.819 | 15.600 | 118.186.952 | 71.316.468 | 9.572.758 | 2.648 | 0 |
| Total EPE | 191.327.411 | 62.727.595 | 55.511.186 | 268 | 45.129.000 | 1.148.283 | 26.497.547 | 313.533 | 0 |
| Total SSMM | 282.870.360 | 33.124.038 | 56.516.901 | 40.200 | 272.121 | 188.222.621 | 0 | 4.694.478 | 0 |
| Total Consorcis, fundacions i altres | 70.580.579 | 19.445.669 | 8.992.589 | 1.144 | 1.038.654 | 31.501.127 | 9.570.136 | 2 | 31.257 |
| Total Despeses | 3.713.497.395 | 552.749.261 | 718.728.100 | 41.868.689 | 970.973.324 | 898.157.187 | 406.709.365 | 13.010.661 | 111.300.807 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | |
| Total AB | 690.554.521 | 0 | 0 | 0 | 416.570.344 | 0 | 273.984.177 | 0 | 0 |
| Total OOAALL | 4.582.515 | 0 | 0 | 0 | 4.342.565 | 0 | 239.950 | 0 | 0 |
| Total EPE | 13.828.824 | 0 | 0 | 0 | 13.131.897 | 0 | 696.927 | 0 | 0 |
| Total SSMM | 412.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.000 | 0 | 0 | 0 |
| Total Consorcis, fundacions i altres | 205.391 | 0 | 0 | 0 | 80.391 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| Total Ajustos i eliminacions | 709.583.251 | 0 | 0 | 0 | 434.125.197 | 412.000 | 275.046.054 | 0 | 0 |
| Pressupost consolidat | 3.003.914.144 | 552.749.261 | 718.728.100 | 41.868.689 | 536.848.127 | 897.745.187 | 131.663.312 | 13.010.661 | 111.300.807 |

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST 2009 PREVISIO DEFINITIVA A 30/09/2009

Ajuntament de Barcelona

| Pressupost 2009 | Total | Despeses de personal | Compres de béns i serveis | Despeses financeres | Transferències corrents | Inversions reals | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|--------------------|
| AB | 2.840.200.331 | 367.254.490 | 538.480.605 | 41.811.477 | 806.346.597 | 605.968.687 | 361.068.925 | 8.000.000 | 111.269.550 |
| Total AB | 2.840.200.331 | 367.254.490 | 538.480.605 | 41.811.477 | 806.346.597 | 605.968.687 | 361.068.925 | 8.000.000 | 111.269.550 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | |
| IMPD | 5.429.144 | | | | 5.429.144 | | | | |
| IMPUQV | 14.984.691 | | | | 9.984.691 | | 5.000.000 | | |
| IMEB | 132.166.149 | | | | 131.027.992 | | 1.138.157 | | |
| IMI | 59.714.882 | | | | 25.538.943 | | 34.175.939 | | |
| IMU | 5.174.921 | | | | 1.110.000 | | 4.064.921 | | |
| IMH | 25.997.991 | | | | 25.997.991 | | | | |
| IMMB | 27.632.178 | | | | 7.975.912 | | 19.656.266 | | |
| IBE | 23.783.091 | | | | 14.251.004 | | 9.532.087 | | |
| IMFMVDR | 509.285 | | | | 509.285 | | | | |
| ICUB | 114.953.657 | | | | 94.854.000 | | 20.099.657 | | |
| IMPJ | 55.897.673 | | | | 49.500.008 | | 6.397.665 | | |
| BIMSA | 60.007.608 | | | | 1.827.790 | | 58.179.818 | | |
| PNB | 7.913.109 | | | | 1.195.836 | | 6.717.273 | | |
| 22@ | 4.101.341 | | | | 3.815.000 | | 286.341 | | |
| APC | 1.640.268 | | | | 1.640.268 | | | | |
| PE | 46.318.305 | | | | 1.785.842 | | 44.532.463 | | |
| FCV | 29.431.755 | | | | 2.590.839 | | 26.840.916 | | |
| ICB | 15.973.744 | | | | 15.915.144 | | 58.600 | | |
| BA | 20.398.602 | | | | 15.928.137 | | 4.470.465 | | |
| BAGUR | 35.082.761 | | | | 2.249.151 | | 32.833.610 | | |
| CIIMU | 252.144 | | | | 252.144 | | | | |
| CCIDB | 115.534 | | | | 115.534 | | | | |
| AEUB | 210.000 | | | | 210.000 | | | | |
| ALEB | 0 | | | | | | | | |
| CB | 1.750.244 | | | | 1.750.244 | | | | |
| CBB | 1.115.445 | | | | 1.115.445 | | | | |
| CMF | 0 | | | | | | | | |
| Total OOAALL | 690.554.521 | 0 | 0 | 0 | 416.570.344 | 0 | 273.984.177 | 0 | 0 |

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST 2009 PREVISIO DEFINITIVA A 30/09/2009
Organismes Autònoms Locals

| Pressupost 2009 | Total | Despeses de personal | Compres de béns i serveis | Despeses financeres | Transferències corrents | Inversions reals | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| IMPD | 6.571.908 | 3.304.745 | 1.180.456 | 6.600 | 1.916.341 | 16.030 | 147.725 | 10 | 0 |
| IMPUQV | 21.429.066 | 2.340.280 | 2.431.538 | 0 | 8.667.570 | 820.893 | 7.166.146 | 2.638 | 0 |
| IMEB | 143.363.177 | 32.908.068 | 13.243.859 | 9.000 | 94.494.294 | 1.704.503 | 1.003.453 | 0 | 0 |
| IMI | 65.612.293 | 12.783.746 | 17.458.127 | 0 | 214.159 | 35.156.261 | 0 | 0 | 0 |
| IMU | 4.481.817 | 678.200 | 433.696 | 0 | 6.000 | 3.363.915 | 6 | 0 | 0 |
| IMH | 26.182.690 | 11.370.450 | 10.229.004 | 0 | 4.273.236 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
| IMMB | 32.240.800 | 3.602.665 | 6.827.639 | 0 | 222.789 | 21.587.708 | 0 | 0 | 0 |
| IBE | 26.594.597 | 2.481.634 | 6.406.064 | 0 | 8.154.813 | 8.296.659 | 1.255.428 | 0 | 0 |
| IMFMVDR | 2.042.366 | 727.680 | 1.016.436 | 0 | 237.750 | 60.500 | 0 | 0 | 0 |
| Total OOAALL | 328.518.714 | 70.197.468 | 59.226.819 | 15.600 | 118.186.952 | 71.316.468 | 9.572.758 | 2.648 | 0 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | |
| IMPD | 239.950 | | | | | | 239.950 | | |
| IMPUQV | 19.466 | | | | 19.466 | | | | |
| IMEB | 29.994 | | | | 29.994 | | | | |
| IMI | 0 | | | | | | | | |
| IMU | 2.334 | | | | 2.334 | | | | |
| IMH | 4.273.236 | | | | 4.273.236 | | | | |
| IMMB | 17.535 | | | | 17.535 | | | | |
| IBE | 0 | | | | | | | | |
| IMFMVDR | 0 | | | | | | | | |
| Total OOAALL | 4.582.515 | 0 | 0 | 0 | 4.342.565 | 0 | 239.950 | 0 | 0 |

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST 2009 PREVISIO DEFINITIVA A 30/09/2009

Entitats públiques empresarials

| Pressupost 2009 | Total | Despeses de personal | Compres de béns i serveis | Despeses financeres | Transferències corrents | Inversions reals | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ICUB | 118.396.892 | 22.546.000 | 39.806.000 | 0 | 45.129.000 | 32.746 | 10.625.892 | 257.254 | 0 |
| IMPJ | 72.930.519 | 40.181.595 | 15.705.186 | 268 | 0 | 1.115.537 | 15.871.655 | 56.279 | 0 |
| Total EPEs | 191.327.411 | 62.727.595 | 55.511.186 | 268 | 45.129.000 | 1.148.283 | 26.497.547 | 313.533 | 0 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | |
| ICUB | 13.828.824 | | | | 13.131.897 | | 696.927 | | |
| IMPJ | 0 | | | | | | 0 | | |
| Total EPEs | 13.828.824 | 0 | 0 | 0 | 13.131.897 | 0 | 696.927 | 0 | 0 |

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST 2009 PREVISIO DEFINITIVA A 30/09/2009
Societats mercantils

| Pressupost 2009 | Total | Despeses de personal | Compres de béns i serveis | Despeses financeres | Transferències corrents | Inversions reals | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| BIMSA | 64.854.946 | 2.443.680 | 3.521.249 | 10.200 | 0 | 58.879.818 | 0 | 0 | 0 |
| PNB | 12.108.659 | 1.007.386 | 2.187.860 | 0 | 0 | 8.647.273 | 0 | 266.140 | 0 |
| 22@ | 13.603.429 | 2.351.224 | 2.738.980 | 0 | 200.000 | 8.313.225 | 0 | 0 | 0 |
| APC | 1.724.268 | 1.240.633 | 465.535 | 0 | 0 | 6.001 | 0 | 12.099 | 0 |
| PE | 51.346.494 | 1.669.075 | 1.377.843 | 0 | 0 | 44.686.002 | 0 | 3.613.575 | 0 |
| FCV | 33.490.643 | 2.174.407 | 1.328.486 | 0 | 72.121 | 29.915.629 | 0 | 0 | 0 |
| ICB | 18.209.438 | 1.208.318 | 16.526.577 | 0 | 0 | 470.600 | 0 | 3.944 | 0 |
| BA | 44.061.724 | 17.015.621 | 21.771.918 | 30.000 | 0 | 4.470.465 | 0 | 773.720 | 0 |
| BAGUR | 43.470.758 | 4.013.694 | 6.598.454 | 0 | 0 | 32.833.610 | 0 | 25.000 | 0 |
| Total SSMM | 282.870.360 | 33.124.038 | 56.516.901 | 40.200 | 272.121 | 188.222.621 | 0 | 4.694.478 | 0 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | |
| BIMSA | 0 | | | | | | | | |
| PNB | 0 | | | | | | | | |
| 22@ | 0 | | | | | | | | |
| APC | 0 | | | | | | | | |
| PE | 0 | | | | | | | | |
| FCV | 0 | | | | | | | | |
| ICB | 412.000 | | | | | 412.000 | | | |
| BA | 0 | | | | | | | | |
| BAGUR | 0 | | | | | | | | |
| Total SSMM | 412.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.000 | 0 | 0 | 0 |

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST 2009 PREVISIO DEFINITIVA A 30/09/2009

Consorcis, fundacions i altres

| Pressupost 2009 | Total | Despeses de personal | Compres de béns i serveis | Despeses financeres | Transferències corrents | Inversions reals | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| CIIMU | 634.595 | 323.954 | 219.222 | 18 | 86.251 | 5.150 | 0 | 0 | 0 |
| CCIDB | 17.199.093 | 132.483 | 110.565 | 500 | 30.010 | 9.819.161 | 7.075.124 | 0 | 31.250 |
| AEUB | 2.337.503 | 1.526.343 | 653.301 | 601 | 96.881 | 60.376 | 0 | 0 | 0 |
| ALEB | 3.922.956 | 696.488 | 558.413 | 10 | 10 | 298.035 | 2.370.000 | 0 | 0 |
| CB | 17.098.177 | 517.330 | 1.360.155 | 3 | 527.317 | 14.693.367 | 2 | 2 | 1 |
| CBB | 18.701.932 | 14.775.936 | 2.222.343 | 0 | 298.179 | 1.280.464 | 125.010 | 0 | 0 |
| CMF | 10.686.323 | 1.473.135 | 3.868.590 | 12 | 6 | 5.344.574 | 0 | 0 | 6 |
| Total CC, FF i altres | 70.580.579 | 19.445.669 | 8.992.589 | 1.144 | 1.038.654 | 31.501.127 | 9.570.136 | 2 | 31.257 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | |
| CIIMU | 0 | | | | | | | | |
| CCIDB | 0 | | | | | | | | |
| AEUB | 0 | | | | | | | | |
| ALEB | 0 | | | | | | | | |
| CB | 0 | | | | | | | | |
| CBB | 205.391 | | | | 80.391 | | 125.000 | | |
| CMF | 0 | | | | | | | | |
| Total CC, FF i altres | 205.391 | 0 | 0 | 0 | 80.391 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |

Annex 4: Dades corresponents al pressupost consolidat de 2010

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST INICIAL 2010

| Pressupost 2010 | Total | Impostos directes | Impostos indirectes | Taxes i altres ingressos | Transferències corrents | Ingressos patrimonials | Venda d'inversions | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers | Contribucions especials i quotes d'urbanització |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---|
| AB | 2.459.771.117 | 780.018.110 | 53.087.480 | 288.041.547 | 914.619.536 | 43.248.940 | 15.000.000 | 54.535.504 | 0 | 311.220.000 | 7.429.000 |
| Total OOAALL | 277.342.505 | 0 | 0 | 14.591.480 | 255.673.750 | 1.277.237 | 0 | 5.800.028 | 10 | 0 | 0 |
| Total EPE | 177.183.372 | 0 | 0 | 16.261.369 | 149.806.395 | 3.550.013 | 0 | 7.480.387 | 85.208 | 0 | 0 |
| Total SSMM | 120.070.693 | 0 | 0 | 15.699.584 | 67.639.227 | 1.373.675 | 2.841.253 | 28.858.903 | 3.658.051 | 0 | 5.100.000 |
| Total Consorcis, fundacions i altres | 85.732.954 | 0 | 0 | 29.712.026 | 28.617.952 | 270.965 | 0 | 26.282.270 | 1 | 849.740 | 0 |
| Total Ingressos | 3.120.100.640 | 780.018.110 | 53.087.480 | 364.306.005 | 1.416.356.859 | 49.720.831 | 17.841.253 | 122.957.092 | 3.743.270 | 312.069.740 | 12.529.000 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | | | |
| Total AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total OOAALL | 256.465.718 | 0 | 0 | 0 | 251.465.718 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Total EPE | 154.584.195 | 0 | 0 | 0 | 147.103.808 | 0 | 0 | 7.480.387 | 0 | 0 | 0 |
| Total SSMM | 72.636.143 | 0 | 0 | 0 | 46.906.987 | 0 | 2.841.253 | 22.887.903 | 0 | 0 | 0 |
| Total Consorcis, fundacions i altres | 25.273.934 | 0 | 0 | 1.269.249 | 16.929.561 | 0 | 0 | 7.075.124 | 0 | 0 | 0 |
| Total Ajustos i eliminacions | 508.959.990 | 0 | 0 | 1.269.249 | 462.406.073 | 0 | 2.841.253 | 42.443.414 | 0 | 0 | 0 |
| Pressupost consolidat | 2.611.140.650 | 780.018.110 | 53.087.480 | 363.036.756 | 953.950.786 | 49.720.831 | 15.000.000 | 80.513.678 | 3.743.270 | 312.069.740 | 12.529.000 |

Ajuntament de Barcelona

[illegible]

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST INICIAL 2010

Organismes Autònoms Locals

| Pressupost 2010 | Total | Impostos directes | Impostos indirectes | Taxes i altres ingressos | Transferències corrents | Ingressos patrimonials | Venda d'inversions | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers | Contribucions especials i quotes d'urbanització |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---|
| IMPD | 6.148.808 | 0 | 0 | 9.320 | 6.139.458 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| IMPUQV | 15.686.124 | 0 | 0 | 115.000 | 10.563.912 | 7.200 | 0 | 5.000.012 | 0 | 0 | |
| IMEB | 101.350.201 | 0 | 0 | 9.814.553 | 91.483.693 | 51.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IMI | 26.900.481 | 0 | 0 | 148.387 | 26.752.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IMU | 1.060.074 | 0 | 0 | 12 | 1.060.050 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| IMH | 25.816.121 | 0 | 0 | 105.121 | 25.695.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IMMB | 12.913.428 | 0 | 0 | 4.057.087 | 8.054.275 | 2.066 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | |
| IBE | 17.302.116 | 0 | 0 | 342.000 | 15.760.116 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INSS | 70.165.152 | 0 | 0 | 0 | 70.165.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total OOAALL | 277.342.505 | 0 | 0 | 14.591.480 | 255.673.750 | 1.277.237 | 0 | 5.800.028 | 10 | 0 | 0 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | | | |
| IMPD | 4.934.721 | | | | 4.934.721 | | | | | | |
| IMPUQV | 14.535.380 | | | | 9.535.380 | | | 5.000.000 | | | |
| IMEB | 91.321.411 | | | | 91.321.411 | | | | | | |
| IMI | 26.752.020 | | | | 26.752.020 | | | | | | |
| IMU | 1.060.050 | | | | 1.060.050 | | | | | | |
| IMH | 25.695.000 | | | | 25.695.000 | | | | | | |
| IMMB | 8.054.275 | | | | 8.054.275 | | | | | | |
| IBE | 13.947.709 | | | | 13.947.709 | | | | | | |
| INSS | 70.165.152 | | | | 70.165.152 | | | | | | |
| Total OOAALL | 256.465.718 | 0 | 0 | 0 | 251.465.718 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST INICIAL 2010

Entitats públiques empresarials

| Pressupost 2010 | Total | Impostos directes | Impostos indirectes | Taxes i altres ingressos | Transferències corrents | Ingressos patrimonials | Venda d'inversions | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers | Contribucions especials i quotes d'urbanització |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---|
| ICUB | 117.300.000 | 0 | 0 | 10.659.645 | 98.068.613 | 1.091.355 | 0 | 7.480.387 | 0 | 0 | |
| IMPJ | 58.064.398 | 0 | 0 | 5.036.923 | 50.490.009 | 2.452.258 | 0 | 0 | 85.208 | 0 | |
| INFMVDR | 1.818.974 | 0 | 0 | 564.801 | 1.247.773 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total EPEs | 177.183.372 | 0 | 0 | 16.261.369 | 149.806.395 | 3.550.013 | 0 | 7.480.387 | 85.208 | 0 | 0 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | | | |
| ICUB | 103.607.819 | | | | 96.127.432 | | | 7.480.387 | | | |
| IMPJ | 50.490.009 | | | | 50.490.009 | | | | | | |
| INFMVDR | 486.367 | | | | 486.367 | | | | | | |
| Total EPEs | 154.584.195 | 0 | 0 | 0 | 147.103.808 | 0 | 0 | 7.480.387 | 0 | 0 | 0 |

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST INICIAL 2010
Societats mercantils

| Pressupost 2010 | Total | Impostos directes | Impostos indirectes | Taxes i altres ingressos | Transferències corrents | Ingressos patrimonials | Venda d'inversions | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers | Contribucions especials i quotes d'urbanització |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---|
| BIMSA | 31.521.323 | 0 | 0 | 3.484.400 | 1.745.543 | 22.380 | 0 | 26.269.000 | 0 | 0 | |
| PNB | 1.210.600 | 0 | 0 | 6.000 | 1.195.836 | 8.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22@ | 8.022.980 | 0 | 0 | 4.119.480 | 3.533.500 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400.000 |
| APC | 1.656.956 | 0 | 0 | 81.000 | 1.566.456 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PE | 9.283.480 | 0 | 0 | 1.058.697 | 1.705.479 | 20.000 | 2.841.253 | 0 | 3.658.051 | 0 | |
| FCV | 3.631.388 | 0 | 0 | 604.828 | 3.026.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ICB | 18.045.509 | 0 | 0 | 1.446.546 | 16.598.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BA | 36.221.287 | 0 | 0 | 3.098.633 | 30.189.720 | 343.031 | 0 | 2.589.903 | 0 | 0 | |
| BAGUR | 10.477.169 | 0 | 0 | 1.800.000 | 8.077.169 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 |
| Total SSMM | 120.070.693 | 0 | 0 | 15.699.584 | 67.639.227 | 1.373.675 | 2.841.253 | 28.858.903 | 3.658.051 | 0 | 5.100.000 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | | | |
| BIMSA | 22.043.543 | | | | 1.745.543 | | | 20.298.000 | | | |
| PNB | 1.195.836 | | | | 1.195.836 | | | | | | |
| 22@ | 3.533.500 | | | | 3.533.500 | | | | | | |
| APC | 1.566.456 | | | | 1.566.456 | | | | | | |
| PE | 4.546.732 | | | | 1.705.479 | | 2.841.253 | | | | |
| FCV | 3.026.560 | | | | 3.026.560 | | | | | | |
| ICB | 16.598.963 | | | | 16.598.963 | | | | | | |
| BA | 18.263.114 | | | | 15.673.211 | | | 2.589.903 | | | |
| BAGUR | 1.861.439 | | | | 1.861.439 | | | | | | |
| Total SSMM | 72.636.143 | 0 | 0 | 0 | 46.906.967 | 0 | 2.841.253 | 22.887.903 | 0 | 0 | 0 |

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST INICIAL 2010

Consortis, fundacions i altres

| Pressupost 2010 | Total | Impostos directes | Impostos indirectes | Taxes i altres ingressos | Transferències corrents | Ingressos patrimonials | Venda d'inversions | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers | Contribucions especials i quotes d'urbanització |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---|
| CIIMU | 342.466 | 0 | 0 | 16.500 | 325.960 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CCIDB | 226.970 | 0 | 0 | 0 | 226.968 | 1 | | 1 | 0 | 0 | |
| AEUB | 1.824.446 | 0 | 0 | 758.859 | 1.064.956 | 601 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| ALEB | 1.129.162 | 0 | 0 | 20 | 1.129.102 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| CB | 28.745.925 | 0 | 0 | 277.443 | 2.186.297 | 2 | 0 | 26.282.181 | 1 | 1 | |
| CBB | 18.275.279 | 0 | 0 | 42.050 | 18.233.199 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| CMF | 4.809.750 | 0 | 0 | 350.003 | 4.363.708 | 96.015 | 0 | 18 | 0 | 6 | |
| FAR | 1.500.000 | 0 | 0 | 242.228 | 1.087.762 | 170.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FPNOB | 26.710.480 | 0 | 0 | 25.860.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.733 | |
| FPBC | 1.900.549 | 0 | 0 | 1.899.249 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AICE | 267.927 | 0 | 0 | 264.927 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total CC, FF i altres | 85.732.954 | 0 | 0 | 29.712.026 | 28.617.952 | 270.965 | 0 | 26.282.270 | 1 | 849.740 | 0 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | | | |
| CIIMU | 240.798 | | | | 240.798 | | | | | | |
| CCIDB | 110.335 | | | | 110.335 | | | | | | |
| AEUB | 200.550 | | | | 200.550 | | | | | | |
| ALEB | 1.093.354 | | | | 1.093.354 | | | | | | |
| CB | 8.870.837 | | | | 1.795.713 | | | 7.075.124 | | | |
| CBB | 11.662.963 | | | | 11.662.963 | | | | | | |
| CMF | 1.564.348 | | | | 1.564.348 | | | | | | |
| FAR | 223.873 | | | | 223.873 | | | | | | |
| FPNOB | 0 | | | | | | | | | | |
| FPBC | 1.269.249 | | | 1.269.249 | | | | | | | |
| AICE | 37.627 | | | | 37.627 | | | | | | |
| Total CC, FF i altres | 25.273.934 | 0 | 0 | 1.269.249 | 16.929.561 | 0 | 0 | 7.075.124 | 0 | 0 | 0 |

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST INICIAL 2010

| Pressupost 2010 | Total | Despeses de personal | Compres de béns i serveis | Despeses financeres | Transferències corrents | Inversions reals | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| AB | 2.459.771.117 | 350.926.224 | 524.779.297 | 41.197.096 | 837.799.828 | 573.224.219 | 22.624.453 | 8.000.000 | 101.220.000 |
| Total OOAALL | 277.342.505 | 92.882.902 | 100.350.801 | 32.530 | 77.344.556 | 1.727.701 | 5.004.006 | 10 | 0 |
| Total EPE | 177.183.372 | 64.900.067 | 58.838.848 | 0 | 44.480.570 | 1.283.500 | 7.480.387 | 200.000 | 0 |
| Total SSMM | 120.070.693 | 29.926.602 | 49.688.262 | 333.790 | 221.615 | 36.135.090 | 0 | 3.765.332 | 0 |
| Total Consorcis, fundacions i altres | 85.732.954 | 22.033.945 | 27.181.480 | 110.659 | 872.411 | 29.264.864 | 13 | 3.618.319 | 2.651.263 |
| Total Despeses | 3.120.100.640 | 560.669.739 | 760.838.689 | 41.674.076 | 960.718.979 | 641.635.373 | 35.108.859 | 15.583.661 | 103.871.263 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | |
| Total AB | 462.664.614 | 0 | 0 | 0 | 444.753.071 | 5.431.156 | 12.480.387 | 0 | 0 |
| Total OOAALL | 4.118.567 | 0 | 0 | 0 | 4.118.567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total EPE | 13.227.311 | 0 | 0 | 0 | 13.227.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total SSMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Consorcis, fundacions i altres | 28.949.498 | 0 | 1.399.249 | 0 | 177.125 | 20.298.000 | 7.075.124 | 0 | 0 |
| Total Ajustos i eliminacions | 508.959.990 | 0 | 1.399.249 | 0 | 462.276.074 | 25.729.156 | 19.555.511 | 0 | 0 |
| Pressupost consolidat | 2.611.140.650 | 560.669.739 | 759.439.440 | 41.674.076 | 498.442.905 | 615.906.217 | 15.553.348 | 15.583.661 | 103.871.263 |

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST INICIAL 2010

Ajuntament de Barcelona

| Pressupost 2010 | Total | Despeses de personal | Compres de béns i serveis | Despeses financeres | Transferències corrents | Inversions reals | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|--------------------|
| AB | 2.459.771.116 | 350.926.224 | 524.779.297 | 41.197.096 | 837.799.828 | 573.224.219 | 22.624.453 | 8.000.000 | 101.220.000 |
| Total AB | 2.459.771.116 | 350.926.224 | 524.779.297 | 41.197.096 | 837.799.828 | 573.224.219 | 22.624.453 | 8.000.000 | 101.220.000 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | |
| IMPD | 4.934.721 | | | | 4.934.721 | | | | |
| IMPUQV | 14.535.380 | | | | 9.535.380 | | 5.000.000 | | |
| IMEB | 91.321.411 | | | | 91.321.411 | | | | |
| IMI | 22.671.080 | | | | 22.671.080 | | | | |
| IMU | 1.060.050 | | | | 1.060.050 | | | | |
| IMH | 25.695.000 | | | | 25.695.000 | | | | |
| IMMB | 8.054.275 | | | | 8.054.275 | | | | |
| IBE | 13.947.709 | | | | 13.947.709 | | | | |
| IMSS | 70.165.152 | | | | 70.165.152 | | | | |
| ICUB | 103.525.694 | | | | 96.045.307 | | 7.480.387 | | |
| IMPJ | 50.490.009 | | | | 50.490.009 | | | | |
| IMFMVDR | 486.367 | | | | 486.367 | | | | |
| BIMSA | 1.745.543 | | | | 1.745.543 | | | | |
| PNB | 1.195.836 | | | | 1.195.836 | | | | |
| 22@ | 3.533.500 | | | | 3.533.500 | | | | |
| APC | 1.566.456 | | | | 1.566.456 | | | | |
| PE | 4.546.732 | | | | 1.705.479 | 2.841.253 | | | |
| FCV | 3.026.560 | | | | 3.026.560 | | | | |
| ICB | 16.598.963 | | | | 16.598.963 | | | | |
| BA | 18.263.114 | | | | 15.673.211 | 2.589.903 | | | |
| BAGUR | 1.861.439 | | | | 1.861.439 | | | | |
| CIIMU | 240.798 | | | | 240.798 | | | | |
| CCIDB | 110.335 | | | | 110.335 | | | | |
| AEUB | 200.550 | | | | 200.550 | | | | |
| ALEB | 1.093.354 | | | | 1.093.354 | | | | |
| CB | 1.700.713 | | | | 1.700.713 | | | | |
| CBB | 0 | | | | | | | | |
| CMF | 0 | | | | | | | | |
| FAR | 93.873 | | | | 93.873 | | | | |
| FPNOB | 0 | | | | | | | | |
| FPBC | 0 | | | | | | | | |
| AICE | 0 | | | | | | | | |
| Total OOAALL | 462.664.614 | 0 | 0 | 0 | 444.753.071 | 5.431.156 | 12.480.387 | 0 | 0 |

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST INICIAL 2010

Organismes Autònoms Locals

| Pressupost 2010 | Total | Despeses de personal | Compres de béns i serveis | Despeses financeres | Transferències corrents | Inversions reals | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| IMPD | 6.148.808 | 3.313.924 | 1.070.902 | 620 | 1.746.430 | 12.922 | 4.000 | 10 | 0 |
| IMPUQV | 15.686.124 | 2.480.537 | 1.768.581 | 0 | 6.407.000 | 30.000 | 5.000.006 | 0 | 0 |
| IMEB | 101.350.201 | 34.715.179 | 13.458.190 | 31.910 | 52.994.923 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| IMI | 26.900.481 | 13.061.035 | 13.719.446 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMU | 1.060.074 | 698.750 | 353.740 | 0 | 4.500 | 3.084 | 0 | 0 | 0 |
| IMH | 25.816.121 | 12.287.000 | 9.448.181 | 0 | 4.080.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMMB | 12.913.428 | 3.879.845 | 7.299.099 | 0 | 222.789 | 1.511.695 | 0 | 0 | 0 |
| IBE | 17.302.116 | 2.772.856 | 4.707.260 | 0 | 9.802.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| IMSS | 70.165.152 | 19.673.776 | 48.525.402 | 0 | 1.965.974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total OOAALL | 277.342.505 | 92.882.902 | 100.350.801 | 32.530 | 77.344.556 | 1.727.701 | 5.004.006 | 10 | 0 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | |
| IMPD | 0 | | | | | | | | |
| IMPUQV | 0 | | | | | | | | |
| IMEB | 37.627 | | | | 37.627 | | | | |
| IMI | 0 | | | | | | | | |
| IMU | 0 | | | | | | | | |
| IMH | 4.080.940 | | | | 4.080.940 | | | | |
| IMMB | 0 | | | | | | | | |
| IBE | 0 | | | | | | | | |
| IMSS | 0 | | | | | | | | |
| Total OOAALL | 4.118.567 | 0 | 0 | 0 | 4.118.567 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST INICIAL 2010**Entitats públiques empresarials**

| Pressupost 2010 | Total | Despeses de personal | Compres de béns i serveis | Despeses financeres | Transferències corrents | Inversions reals | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ICUB | 117.300.000 | 23.705.737 | 41.608.306 | 0 | 44.305.570 | 0 | 7.480.387 | 200.000 | 0 |
| IMPJ | 58.064.398 | 40.464.467 | 16.406.931 | 0 | 0 | 1.193.000 | 0 | 0 | 0 |
| IMFMVDR | 1.818.974 | 729.863 | 823.611 | 0 | 175.000 | 90.500 | 0 | 0 | 0 |
| Total EPEs | 177.183.372 | 64.900.067 | 58.838.848 | 0 | 44.480.570 | 1.283.500 | 7.480.387 | 200.000 | 0 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | |
| ICUB | 13.227.311 | | | | 13.227.311 | | | | |
| IMPJ | 0 | | | | | | | | |
| IMFMVDR | 0 | | | | | | | | |
| Total EPEs | 13.227.311 | 0 | 0 | 0 | 13.227.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST INICIAL 2010

Consortis, fundacions i altres

| Pressupost 2010 | Total | Despeses de personal | Compres de béns i serveis | Despeses financeres | Transferències corrents | Inversions reals | Transferències de capital | Actius financers | Passius financers |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| CIIMU | 342.466 | 202.725 | 109.333 | 663 | 27.000 | 2.745 | 0 | 0 | 0 |
| CCIDB | 226.970 | 6 | 70.703 | 2 | 125.000 | 8 | 1 | 0 | 31.250 |
| AEUB | 1.824.446 | 1.427.400 | 329.587 | 969 | 27.854 | 38.636 | 0 | 0 | 0 |
| ALEB | 1.129.162 | 710.418 | 418.684 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| CB | 28.745.925 | 587.568 | 1.150.275 | 3 | 443.448 | 26.564.626 | 2 | 2 | 1 |
| CBB | 18.275.279 | 15.393.291 | 1.871.082 | 0 | 249.087 | 761.809 | 10 | 0 | 0 |
| CMF | 4.809.750 | 1.542.633 | 3.217.081 | 12 | 12 | 50.000 | 0 | 0 | 12 |
| FAR | 1.500.000 | 1.080.968 | 385.032 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FPNOB | 26.710.480 | 1.035.936 | 17.550.102 | 75.000 | 0 | 1.847.000 | 0 | 3.582.442 | 2.620.000 |
| FPBC | 1.900.549 | 16.000 | 1.848.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.875 | 0 |
| AICE | 267.927 | 37.000 | 230.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total CC, FF i altres | 85.732.954 | 22.033.945 | 27.181.480 | 110.659 | 872.411 | 29.264.864 | 13 | 3.618.319 | 2.651.263 |
| Ajustos i eliminacions | | | | | | | | | |
| CIIMU | 0 | | | | | | | | |
| CCIDB | 7.170.124 | | | | 95.000 | | 7.075.124 | | |
| AEUB | 0 | | | | | | | | |
| ALEB | 0 | | | | | | | | |
| CB | 20.298.000 | | | | | 20.298.000 | | | |
| CBB | 82.125 | | | | 82.125 | | | | |
| CMF | 0 | | | | | | | | |
| FAR | 0 | | | | | | | | |
| FPNOB | 1.399.249 | | 1.399.249 | | | | | | |
| FPBC | 0 | | | | | | | | |
| AICE | 0 | | | | | | | | |
| Total CC, FF i altres | 28.949.498 | 0 | 1.399.249 | 0 | 177.125 | 20.298.000 | 7.075.124 | 0 | 0 |